

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

| | | | |
|----------------------|---|----------------|---------------------------------------|
| 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) |

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | อัตราร้อยละ (หุ้น) |
|-------|---|--------------|--------------------|
| 1 | นาย จิรภูมิ ไตรตระกูลชัย | 260,527,173 | 21.59 |
| 2 | นาย ชีร ชุติวราภรณ์ | 198,600,000 | 16.46 |
| 3 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 120,767,000 | 10.01 |
| 4 | นางสาว นุชกร ยังตรง* (MAY BANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.) | 106,000,000 | 8.79 |
| 5 | นาย ฌัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์* | 65,280,500 | 5.41 |
| 6 | บริษัท ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลดิ้ง จำกัด | 53,000,000 | 4.39 |
| 7 | นาย กิตติ ดิกขปัญญกุล | 36,846,000 | 3.05 |
| 8 | นาง อึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ | 22,588,600 | 1.87 |
| 9 | นาย ชาตรี เฉชะวลีกุล | 19,577,442 | 1.62 |
| 10 | น.ส. ญาณิ จีระประภากาญจน์ | 15,831,000 | 1.31 |
| 11 | นาย ภูริชัย โรหิตะชาติ | 14,212,600 | 1.18 |
| 12 | นาย นัยพงษ์ กองบุญมา | 12,000,000 | 0.99 |
| 13 | นาย มารชัย กองบุญมา | 10,104,000 | 0.84 |

หมายเหตุ:

*นางสาวนุชกร ยังตรง ได้แจ้งแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ตามสรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับรายงานการได้มาของหุ้นของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) โดยนางสาว นุชกร ยังตรง จาก นายจิรภูมิ ไตรตระกูลชัย รวมทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 3.73 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยการจำหน่ายหุ้นให้กับบุคคลดังกล่าว เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการเติบโตของบริษัทฯ

โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

| ก่อนการเปลี่ยนแปลง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) | | | | หลังการเปลี่ยนแปลง | | | |
|--|---|--------------------------|--------|--------------------|---|--------------------------|--------|
| ลำดับ ที่ | ชื่อ - นามสกุล | จำนวนหุ้น | % หุ้น | ลำดับ ที่ | ชื่อ - นามสกุล | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
| 1 | นาย จิรภัฏ ไตรตระกูลชัย | 260,527,173 ² | 21.59 | 1 | นาย จิรภัฏ ไตรตระกูลชัย | 215,527,173 ² | 21.59 |
| 2 | นาย วีร ชูติวารกรณ์ | 198,600,000 ² | 16.46 | 2 | นาย วีร ชูติวารกรณ์ | 198,600,000 ² | 16.46 |
| 3 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 120,767,000 ² | 10.01 | 3 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 120,767,000 ² | 10.01 |
| 4 | นางสาว นุชยกร ชังตรง* (MAY BANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.) | 106,000,000 ¹ | 8.79 | 4 | นางสาว นุชยกร ชังตรง* (MAY BANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.) | 151,000,000 ¹ | 8.79 |
| 5 | นาย ณัฐภัทร สุกนันตฤกษ์* | 65,280,500 ² | 5.41 | 5 | นาย ณัฐภัทร สุกนันตฤกษ์* | 65,280,500 ² | 5.41 |
| 6 | บริษัท ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลดิ้ง จำกัด | 53,000,000 ² | 4.39 | 6 | บริษัท ปาล์ม คอมเมิร์ซ โฮลดิ้ง จำกัด | 53,000,000 ² | 4.39 |
| 7 | นาย กิตติ ดิกขปัญญกุล | 36,846,000 ² | 3.05 | 7 | นาย กิตติ ดิกขปัญญกุล | 36,846,000 ² | 3.05 |
| 8 | นาง อึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ | 22,588,600 ² | 1.87 | 8 | นาง อึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ | 22,588,600 ² | 1.87 |
| 9 | นาย ชาตรี เฉชะวลีกุล | 19,577,442 ² | 1.62 | 9 | นาย ชาตรี เฉชะวลีกุล | 19,577,442 ² | 1.62 |
| 10 | น.ส. ญาณี จิระประภากาญจน์ | 15,831,000 ² | 1.31 | 10 | น.ส. ญาณี จิระประภากาญจน์ | 15,831,000 ² | 1.31 |
| 11 | นาย ภูริชย์ ไร่หิตะชาติ | 14,212,600 ² | 1.18 | 11 | นาย ภูริชย์ ไร่หิตะชาติ | 14,212,600 ² | 1.18 |
| 12 | นาย นัยพจน์ กองบุญมา | 12,000,000 ² | 0.99 | 12 | นาย นัยพจน์ กองบุญมา | 12,000,000 ² | 0.99 |
| 13 | นาย มารชัย กองบุญมา | 10,104,000 ² | 0.84 | 13 | นาย มารชัย กองบุญมา | 10,104,000 ² | 0.84 |

หมายเหตุ:

¹ ข้อมูลสรุปจากแบบ 246-2 ประจำปีวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² ข้อมูลปิดสมุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะ มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (นับรวมการเข้าร่วมของ กรรมการเดิม) |
|-------|--|--|---|
| 1 | นายกุลศ สัจจนันท์ ^{1/} | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 7/8 |
| 2 | นายยศทัศน์ นิธิศรีณย์ ^{1/} | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท | 8/8 |
| 3 | นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ^{2/} | กรรมการบริษัท | 5/8 |
| 4 | นายพิชญา ชุ่มทรัพย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ | 8/8 |
| 5 | นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 8/8 |
| 6 | นายรัช วรรณศรีรัตน | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ | 8/8 |
| 7 | นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ^{3/} | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 3/8 |

หมายเหตุ :

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังนี้

1) นายกุลศ สัจจนันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

2) นายยศทัศน์ นิธิศรีณย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท แทน นายจิรวิทย์ ไตรตระกูลชัย ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน (รักษาการ) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

^{2/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังนี้

1) นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทน นายอุทัย วิไลเลิศโกศา ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งประธานบริหาร / กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

^{3/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังนี้

1) นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2) นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นายรัช วรรณศรีรัตน ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายยศทัศน์ นิธิศรีณย์ และนายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (นับรวมการเข้าร่วมของ กรรมการเดิม) |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | นายกุศล สังขนันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4/4 |
| 2 | นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |
| 3 | นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ^{1/} | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |

หมายเหตุ :

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นายธวัช วรวงศ์รัตน ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|---|---------------------|
| 1 | นายชยทัศน์ นิธิสรณชัย | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2 | นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ^{1/} | กรรมการบริหาร |
| 3 | นายเอก คล้ายบุญมี | กรรมการบริหาร |
| 4 | นางสาวมนัญญา สุชาติปัทมกุล ^{1/ 2/} | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ :

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก ดังนี้

1) นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจน้ำมันปาล์ม แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

2) นางสาวมนัญญา สุชาติปัทมกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

^{2/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก ดังนี้

1) นายกิตติคุณ พินขาว ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แทน นางสาวมนัญญา สุชาติปัทมกุล ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

8.2 ผู้บริหาร

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|---|---|
| 1 | นายศุภทัต นิธิศรีณย์ | กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| 2 | นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ^{1/} | กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจน้ำมันปาล์ม |
| 3 | นายเอก คล้ายบุญมี | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจน้ำมันปาล์ม |
| 4 | นางสาวมนัญญา สุชาติปัทมกุล ^{1/ 2/} | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) |

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก ดังนี้

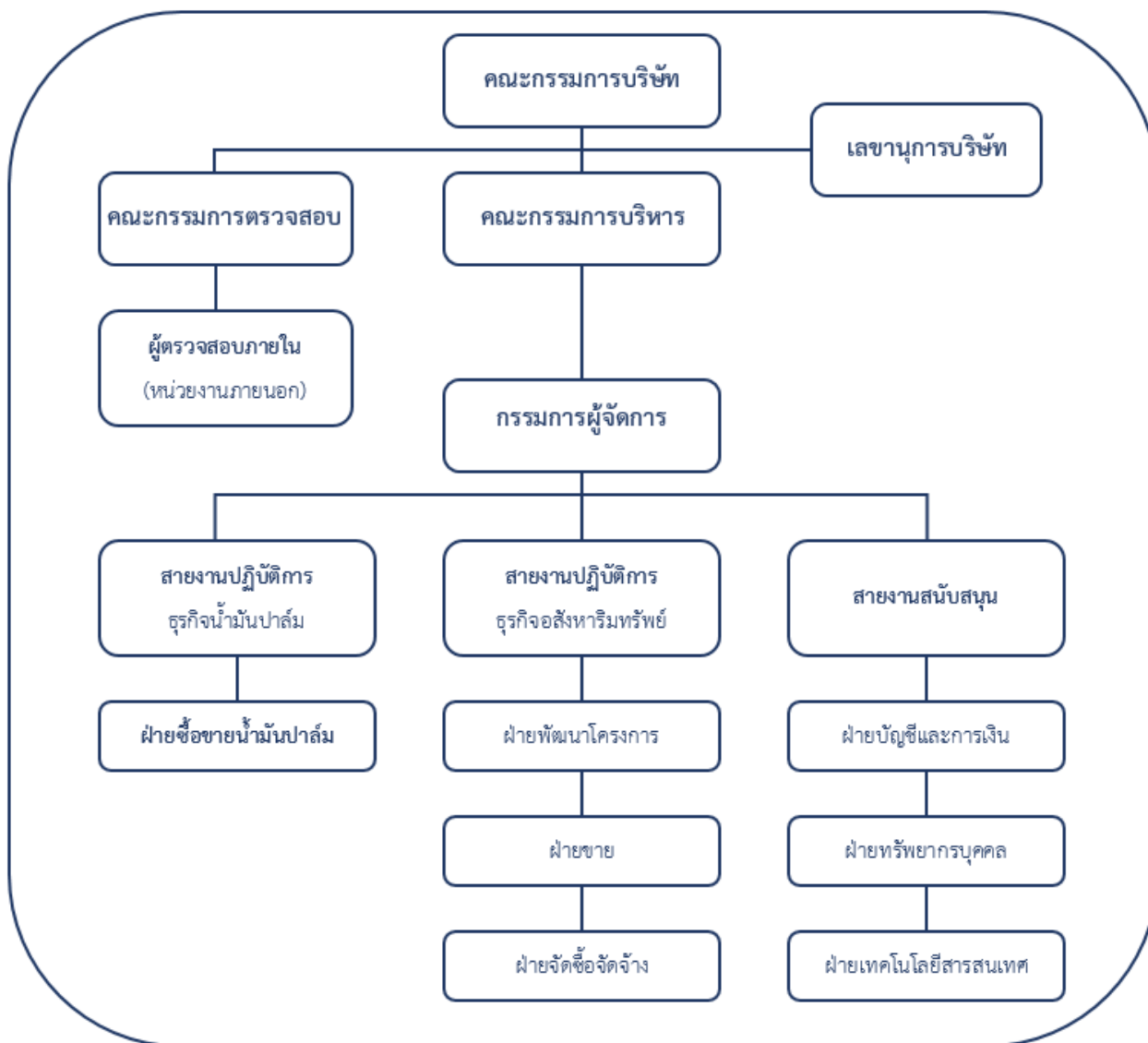
1) นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ - ธุรกิจน้ำมันปาล์ม แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

2) นางสาวมนัญญา สุชาติปัทมกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

^{2/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก ดังนี้

1) นายกิตติคุณ พินขาว ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แทน นางสาวมนัญญา สุชาติปัทมกุล ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกิตติยา นุชแพง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท แทน นาย ภัทรดนัย เสน่ห์หิมาตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อทำหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน | เบี้ยประชุม | | รวม |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | |
| พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง ^{1/} | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 20,000 | - | - | 20,000 |
| นายกุลศ สัจจันท์ ^{1/} | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 240,000 | 140,000 | 40,000 | 420,000 |
| นายชศัทสน์ นิธิศรีณย์ ^{1/} | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท | - | 80,000 | - | 80,000 |
| นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ^{2/} | กรรมการบริษัท | 108,000 | 50,000 | - | 158,000 |
| นายพิชญ ชูทรัพย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ | 144,000 | 80,000 | - | 224,000 |
| นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 144,000 | 80,000 | 40,000 | 264,000 |
| นายธวัช วรวงศ์รัตน ^{3/} | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ | 144,000 | 80,000 | 20,000 | 244,000 |
| นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ^{3/} | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 72,000 | 30,000 | 20,000 | 122,000 |
| รวม | | 872,000 | 540,000 | 120,000 | 1,532,000 |

หมายเหตุ :

^{1/}ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังนี้

1) นายกุลศ สัจจันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

2) นายชศัทสน์ นิธิศรีณย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการบริษัท แทน นายจิรภูมิ ไตรตระกูลชัย ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน (รักษาการ) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

^{2/}ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังนี้

1) นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการผู้ชำนาญการ แทน นายอุทัย วิไลเลิศโกลา ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งประธานบริหาร / กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

^{3/}ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังนี้

1) นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2) นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นายธวัช วรวงศ์รัตน ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 6.04 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน สามารถสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 45 คน จากธุรกิจน้ำมันปาล์ม และธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2562 มีมติหยุดประกอบธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น จำนวนพนักงานในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวจึงลดลงตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนในรูป เงินเดือน ค่าเหนื่อยน้ำ โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 6.80 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดแบ่งตามฝ่ายงานต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้

| ฝ่าย | ปี 2561 | ปี 2562* | ปี 2563 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | จำนวน (คน) | จำนวน (คน) | จำนวน (คน) |
| พนักงานประจำ | 226 | 23 | 45 |
| ฝ่ายบริหาร | - | 4 | 2 |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | - | - | 5 |
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | 1 |
| ฝ่ายการเงิน | 7 | 2 | 3 |
| ฝ่ายบัญชี | 4 | 5 | 9 |
| ฝ่ายขายและการตลาด | 195 | 7 | 17 |
| ฝ่ายพัฒนาโครงการ | - | 3 | 5 |
| ฝ่ายจัดซื้อ / สต็อก | - | 2 | 3 |
| ฝ่ายบริหารจัดการส่ง | 1 | - | - |
| ฝ่ายคลังสินค้า / ประกอบผลิตภัณฑ์ | 18 | - | - |
| ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 1 | - | - |
| พนักงานรายวัน | 19 | - | - |
| รวม | 245 | 23 | 45 |

หมายเหตุ : *วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2562 หยุดประกอบธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น จำนวนพนักงานในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวจึงลดลง

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา และมีความรู้ในด้านวิชาการ รวมถึง วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอนามัยของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการ พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ ทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท และส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับการทำงาน บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานสู่เป้าหมายของวิสัยทัศน์และพันธกิจบริษัท โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการเป็นบรรษัทภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจรรยารรณทาง ธุรกิจนำไปเป็นข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน โดยจะปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการ คอร์รัปชัน โดยหากพบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นและจบขั้นตอนการสอบสวนอันเป็นที่สุดแล้ว บริษัทจะมี บทลงโทษที่ชัดเจนและถือเป็นเด็ดขาด

โดยจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นหลักการเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทได้ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มของบริษัทได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

- กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์ แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
- กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น ตั้งประเด็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำบันทึกรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยมีการบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

- จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- จัดและส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมมีการบันทึกลงในรายงานการประชุม
- เผยแพร่รายงานการประชุม โดยรายงานถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้

- ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยแจ้งระเบียบวาระพร้อมคำอธิบายและเหตุผลรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขึ้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามประเภทของหุ้น โดยจัดทำทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยเผยแพร่พร้อมกัน โดยแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน และแจ้งล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระตามที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางของการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

- แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนถึงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการบริหารจัดการและกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการและผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายในไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่บการเงินแก่สาธารณชน

ลูกค้า

บริษัทดูแลและรับผิดชอบลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินการทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด รวมถึงการให้บริการดูแลและรับประกันคุณภาพสินค้าหลังการขายตามอายุรับประกัน ทั้งหมดนี้เพื่อบ่มุ่เน้นการสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในระยะยาว

คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการไม่เรียกรับหรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาการค้า รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติตามพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีคุณภาพ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล ทั้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.oceancommerce.co.th แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงสื่อสารมวลชนต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย
- บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ website ของบริษัท เป็นต้น
- บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
- บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี
- บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน รับผิดชอบหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง
- บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้

7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฌ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงทั้งนี้ ที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการอื่นๆ 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 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 ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

1. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน

ของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2553 ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
3. ไม่มีบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

● **คณะกรรมการบริหาร** ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน 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 ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือ จัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ รวมถึงการลงทุนตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
7. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับ เลือกให้ กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (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 จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไป ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่

สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระ 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 ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง 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 โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคล ที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวน การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ สามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และทันการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมและการประชุมของคณะกรรมการบริษัทบันทึกรายงานการประชุมและต้องจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอ ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับค่าตอบแทน กรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และโบนัสประจำปีโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทน โดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 และ หรือข้อมูลภายในของ /บริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- (ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และหรือ/ ข้อมูลภายในบริษัท และหรือข้อมูลภายใน/ หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/ ของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง ระยะเวลา เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้ 1 รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

| | จำนวนเงิน |
|-------------------------------------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 550,000 |
| ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล | 570,000 |

- ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษัท โอเชียน วิคเตอร์ จำกัด

| | จำนวนเงิน |
|-------------------------------------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 90,000 |
| ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล | 120,000 |

- ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษัท วี สุขุมวิท 81 จำกัด

| ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงิน |
|-------------------------------------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 750,000 |
| ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล | 300,000 |

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ กำหนดจัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกำหนดประกาศใช้ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 โดยเน้นหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมุ่งเน้น องค์กรและภาพรวมของสังคม โดยตระหนักดีถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน เช่น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนคู่แข่งทางการค้า โดยให้ปฏิบัติในกรอบของกฎหมาย และเน้นหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่พึงปฏิบัติ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร ในการช่วยลดปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมนโยบาย No Gift Policy งดรับ และ งดให้ของขวัญตามเทศกาลต่างๆ เพื่อลดโอกาสของการให้และรับสินบน

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการ พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้จัดทำตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การขาย และการจัดซื้อ อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ กำหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงบทลงโทษและช่องทางการรับ ข้อร้องเรียน และการคุ้มครองต่อผู้ที่แจ้งเบาะแส เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งได้กำหนดระดับอำนาจการบริหารและ ระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ เพื่อให้การ ดำเนินการมีความคล่องตัวและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

ด้านการประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยของความเสี่ยงที่มีความสำคัญและแนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงใน แต่ละด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริษัทฯ จึง ได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจนรวมถึงการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีการแบ่งแยก หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถ ตรวจสอบ รายการระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการพิจารณา และตัดสินใจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆของบริษัทฯ ประกาศแจ้งให้พนักงานได้ทราบ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วาง ไว้ รวมทั้งค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายและ การปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯที่วางไว้และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาถึงการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

12. รายการระหว่างกัน

12.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปตามธุรกิจการค้า และเงื่อนไขตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | | นโยบายราคา | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | |
|--|--|--|--------------------------------------|-----|------------|--|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 |
| บริษัท วี สุภูมิวิท 81 จำกัด (บริษัทย่อย 55%) | นายพรชัย เลิศอนันต์โชค (บิดานายธีร ชุติวรากรณ์) | <ul style="list-style-type: none"> - ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) - ผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท วี สุภูมิวิท 81 จำกัด (บริษัทย่อย) | 108,000 | 45% | ราคาตลาด | รายการธุรกิจปกติ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการบริหารโครงการ เป็นรายได้ในการบริหาร โครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ทางการตลาดเกี่ยวกับ ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวางแผน กลยุทธ์แบรนด์ และวางแผนกลยุทธ์ แผนการตลาด และด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมงานและให้ คำแนะนำทางวิศวกรรม และ/หรือทาง สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง | 3,500,000 | 2,800,000 |
| | | | | | ราคาตลาด | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้อื่น (ค่าจ้างบริหาร) เป็นรายได้ในการรับจ้างบริหาร เพื่อให้บริการงานด้านบัญชีและการเงิน ด้าน ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจ | 1,400,000 | - |

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | | นโยบายราคา | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------|--|--|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 |
| | | | | | ราคาตลาด | - รายได้อื่น (ค่าเช่าและบริการพื้นที่อาคาร) เป็นรายได้ในการให้บริการเช่าช่วงและบริการพื้นที่ของสำนักงานเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 04 - 12/2563 รายการช่วยเหลือทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ขกมา 01/01/2563 184,810,000 ให้กู้ยืมระหว่างปี 2563 28,800,000 ชำระคืนระหว่างปี 2563 (5,400,000) คงเหลือ 31/12/2563 <u>208,210,000</u> | 220,650 | - |
| | | | | | อัตรา 2.60 - 5.85% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ | | 8,600,625 208,210,000 | 383,284 184,810,000 |
| บริษัท พาราگونอกรีเทค จำกัด ประกอบกิจการโรงงานสกัด และหีบ น้ำมันปาล์ม น้ำมันจากพืช ทุกชนิด (ได้หยุดดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มชนิด A (CPOA) แล้ว) | นางชัชญา ไตรตระกูลชัย (คู่สมรสนายจิรัฐ ไตรตระกูลชัย) | - ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (ลาออก 8 พฤษภาคม 2562) - ผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท พาราгонอกรีเทค จำกัด - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (ลาออก 27 ธันวาคม 2562) - ผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท พาราгонอกรีเทค จำกัด | 4,000 | 0.57 | ราคาตลาด | รายการธุรกิจปกติ - รายได้จากการขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) เป็นรายได้จากการขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) โดยบริษัทได้ขายน้ำมันปาล์มดิบให้กับบริษัท พาราгонอกรีเทค จำกัด ปริมาณ 5,000 ตัน คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 76.90 ล้านบาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นไปตามราคาประกาศกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยการทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการทำรายการในลักษณะดังกล่าวแล้ว | - | 76,904,656 |
| | นายจิรัฐ ไตรตระกูลชัย (คู่สมรสนางชัชญา ไตรตระกูลชัย) | | 695,999 | 99.42 | | | | |

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | | นโยบายราคา | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------|--|--|--------------------|------------|
| บริษัท ละแ่มน้ำมันปาล์ม จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย น้ำปาล์ม (ได้หยุดดำเนินธุรกิจซื้อขาย น้ำมันปาล์มดิบชนิด A (CPOA) แล้ว) | นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย (คู่สมรสนายจิรัฐ ไตรตระกูลชัย) | - ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (ลาออก 8 พฤษภาคม 2562) - ผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท ละแ่มน้ำมันปาล์ม จำกัด - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท โอเชียน คอม เมิร์ซ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (ลาออก 27 ธันวาคม 2562) - ผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท ละแ่มน้ำมันปาล์ม จำกัด | 500 | 0.06 | ราคาตลาด | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าขนส่ง บริษัทได้จ้างบริการขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ กับบริษัท ละแ่มน้ำมันปาล์ม จำกัด เพื่อ บริการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าให้แก่ ลูกค้า ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนตามปกติของธุรกิจ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - ขายทรัพย์สิน เป็นการขายทรัพย์สินในส่วนเครื่องใช้ สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้มี การย้ายสำนักงานในช่วงปลายปี 2562 | - | 35,086,080 |
| บริษัท โอเชียน พีดิ่ง จำกัด | นายรัตนชัย วิไลเลิศโกทา (บุตรนายอุทัย วิไลเลิศโกทา) | - ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (ลาออก 15 ตุลาคม 2561) - ผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท โอเชียน พีดิ่ง จำกัด | 49,998 | 99.99 | ราคาตลาด | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าเช่าและบริการพื้นที่อาคาร เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในส่วนของ โกดังโรงงานที่สิงห์บุรี สำหรับส่วนของ ธุรกิจก๊อมน้ำตั้งแต่ช่วงเดือน 07 - 10/2562 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - ขายทรัพย์สิน เป็นการขายทรัพย์สินส่วนของธุรกิจก๊อมน้ำ จากการหยุดดำเนินธุรกิจประกอบด้วยที่ดิน เนื้อที่ 51 ไร่ 1 งาน 45 ตรว. อาคารและ สิ่งปลูกสร้างจำนวน 16 หลัง เนื้อที่ 6,336 ตรม. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจ ผลิตก๊อมน้ำจำนวน 76 รายการ | - | 63,871 |
| | | | | | ประกอบราคาและราคา ตามที่ตกลงร่วมกัน | | - | 78,511,410 |

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | | นโยบายราคา | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 |
| นายรัตนชัย วิไลเลิศโกลา | นายรัตนชัย วิไลเลิศโกลา (บุตรนายอุทัย วิไลเลิศโกลา) | - ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (ลาออก 15 ตุลาคม 2561) | - | - | ประกวดราคาและราคาตามที่ตกลงร่วมกัน | รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - ขายทรัพย์สินเป็นการขายทรัพย์สินประเภทยานพาหนะในส่วนของธุรกิจก๊อกร้าที่บริษัทได้หยุดประกอบการดำเนินธุรกิจ | - | 434,579 |
| นางรัตนา วิไลเลิศโกลา | นางรัตนา วิไลเลิศโกลา (คู่สมรสนายอุทัย วิไลเลิศโกลา) | - ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (ลาออก 1 เมษายน 2563) | - | - | ราคาตลาด | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าเช่าและบริการพื้นที่อาคารเป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของสำนักงานเพื่อให้เป็นสถานประกอบการของบริษัทตั้งแต่ช่วงเดือน 1 - 10/2562 | - | 600,000 |
| บริษัท สุขุมวิท 43 คอนโดมิเนียม จำกัด | นายพรชัย เลิศอนันต์โชค (บิดานายธีร ชุตินวราภรณ์) | - ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) - ผู้ถือหุ้นบริษัท สุขุมวิท 43 คอนโดมิเนียม จำกัด | 2,099,999 | 99.99 | ราคาตลาด | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - ค่าเช่าและบริการพื้นที่อาคารเป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของสำนักงานเพื่อให้เป็นสถานประกอบการของบริษัทย่อย บริษัท วี สุขุมวิท 81 จำกัด ตั้งแต่ช่วงเดือน 10 - 12/2562 ถึง 03/2563 | 298,833 | 358,600 |
| บริษัท วี สุขุมวิท 36 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | นายพรชัย เลิศอนันต์โชค (บิดานายธีร ชุตินวราภรณ์) | - ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) - ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท วี สุขุมวิท 36 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 299,832 | 99.94 | ราคาตลาด | รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - เงินมัดจำค่าที่ดินเป็นการจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยมีมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขายเป็นจำนวนเงิน 380.81 ล้านบาท (ราคาประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดินเป็นจำนวน 360.60 ล้านบาท) เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินเนื่องจากมีส่วนของงานออกแบบที่ผู้จะขายตกลงที่จะส่งมอบให้ผู้จะซื้อด้วย | 184,810,000 | 184,810,000 |

สัญญาที่สำคัญระหว่างกัน**หนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า**

คุณอุทัย วิไลเลิศโกคา ออกหนังสืออนุญาตให้บริษัท ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่คิดค่าตอบแทน กำหนดระยะเวลา 10 ปี (เริ่มวันที่ 15 มกราคม 2552) และขยายกำหนดระยะเวลา 3 ปี (เริ่มวันที่ 15 มกราคม 2562) ทั้งนี้ผู้ออกหนังสืออนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สุขุมวิท 43 คอนโดเนียม จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ออกหนังสืออนุญาตให้บริษัท ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่คิดค่าตอบแทน และไม่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ออกหนังสืออนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัด

สัญญาเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่ง กำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อัตราค่าเช่าต่อเดือน จำนวนเงิน 60,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีหนังสือแจ้งความจำนงค์ต่อสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 3 และ 5 และพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทหยุดเช่าพื้นที่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริษัท พารากอน คอร์ แอสเซทส์ จำกัด กำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าเช่าต่อเดือน จำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัททำหนังสือแจ้งไม่ขอเช่าพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงธันวาคม 2562 โดยไม่คิดค่าตอบแทน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่สำนักงานกับบริษัท สุขุมวิท 43 คอนโดเนียม จำกัด กำหนดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 อัตราค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือน จำนวนเงิน 89,650 บาท

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัททำสัญญาเช่าโกดังโรงงานสิงห์บุรีกับบริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด กำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าเช่าต่อเดือน จำนวนเงิน 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

สัญญาขายทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินกับบริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด มูลค่าตามสัญญา จำนวนเงิน 78 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินมัดจำ จำนวนเงิน 7.80 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 9)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด และบริษัทได้รับชำระเงินส่วนที่เหลือ จำนวนเงิน 70.20 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ถอนการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ

สัญญาจ้างบริหารโครงการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บริษัททำสัญญาจ้างบริหารโครงการกับบริษัท วี สุภูมิวิท 81 จำกัด เพื่อให้บริการ

- 1) ด้านการตลาด เกี่ยวกับที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ และวางแผนกลยุทธ์แผนการตลาด
- 2) ด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมงานและให้คำแนะนำทางวิศวกรรม และ/หรือทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง

กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อัตราค่าบริการต่อเดือน จำนวนเงิน 700,000 บาท

สัญญาจ้างบริหาร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 บริษัททำสัญญาจ้างบริหารกับบริษัท วี สุภูมิวิท 81 จำกัด เพื่อให้บริการงานด้านบัญชีและการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าบริการต่อเดือน จำนวนเงิน 200,000 บาท และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคับกันต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัท วี สุภูมิวิท 81 จำกัด ทำสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อซื้อที่ดินกับบริษัท วี สุภูมิวิท 36 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มูลค่าตามสัญญา จำนวนเงิน 380.81 ล้านบาท (ราคาประเมิน จำนวนเงิน 360.60 ล้านบาท) ทั้งนี้ หากผู้จะขายจ่ายชำระค่าพัฒนาที่ดินแทนผู้จะซื้อ นับแต่วันที่ทำสัญญาจนถึงวันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้จะขายสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้จะซื้อ ทั้งนี้ มูลค่ารวมทั้งหมดต้องไม่เกินจำนวนเงิน 400 ล้านบาท โดยกำหนดชำระเงินแบ่งเป็นงวดดังนี้

งวดที่ 1 วันทำสัญญาจะซื้อจะขายจ่ายชำระเงินมัดจำ จำนวนเงิน 40 ล้านบาท

งวดที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จ่ายชำระเงิน จำนวนเงิน 110 ล้านบาท

งวดที่ 3 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จ่ายชำระเงิน จำนวนเงิน 34.81 ล้านบาท

งวดที่ 4 วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ่ายชำระเงิน จำนวนเงิน 196 ล้านบาท รวมต้นทุนที่จะเกิดขึ้น (ค่าพัฒนาที่ดิน)

กำหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีหนังสือขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินออกไปจากเดิมกำหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2563 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของปี 2563 รายการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจ และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการค้ากับบุคคลภายนอก

1. รายการธุรกิจปกติ

ซื้อสินค้า/บริการ

นโยบายที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้า/บริการกับบริษัทดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับคู่ค้าทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้กำไรขั้นต้นที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

ขายสินค้า/บริการ

นโยบายที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้า/บริการกับบริษัทดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับคู่ค้าทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้กำไรขั้นต้นที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ค่าเช่าจ่ายและบริการพื้นที่อาคาร

เป็นการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และ/หรือต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสมเหตุสมผล

3. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ซื้อทรัพย์สิน

เป็นการจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัท วิ สุขุมวิท 81 จำกัด

ขายทรัพย์สิน

เป็นการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และเป็นการขายทรัพย์สินที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้าจาก

4. รายการช่วยเหลือทางการเงิน

นโยบายการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจในอนาคต และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวนรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส