

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรกที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายสุภากร	ตรีวิธานวัฒน์	88,200,400	22.05
2	นายประเสริฐ	ตรีวิธานวัฒน์	75,616,000	18.90
3	นางสาวนิตา	ตรีวิธานวัฒน์	50,615,600	12.65
4	นางสาวกาญจนา	ริมพนิชยกิจ	25,568,000	6.40
5	นายวิเชียร	ริมพนิชยกิจ	18,000,000	4.50
6	นางปราณี	ตรีวิธานวัฒน์	14,000,000	3.50
7	นางพรสินี	ตรีวิธานวัฒน์	8,180,000	2.05
8	นายวิชิต	ริมพนิชยกิจ	6,000,000	1.50
9	นายเชาวรัตน์	เวศม์ภิญญ	5,026,700	1.26
10	นางลักขณา	ตั้งสุขสันต์	4,000,000	1.00
11	นายชัยรัตน์	ตรีวิธานวัฒน์	4,000,000	1.00
12	นายพีระพันธ์	ทงศักดิ์	4,000,000	1.00
13	นายประเสริฐ	จิราวรรณสถิต	3,500,000	0.88
14	นายปรีชา	นบหนอง	2,311,100	0.58
15	นายสุรินทร์	เซาวลิต	2,240,000	0.56
รวม			311,257,800	77.83

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 – 8 ซึ่งเป็นญาติของคุณประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ และคุณกาญจนา ริมพนิชยกิจ ไม่นับรวมเป็นกลุ่มครอบครัวคุณประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ เนื่องจากไม่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นดังกล่าวมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร รวมถึงมิได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการโหวตใช้สิทธิออกเสียงในในทิศทางเดียวกันแต่อย่างใด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

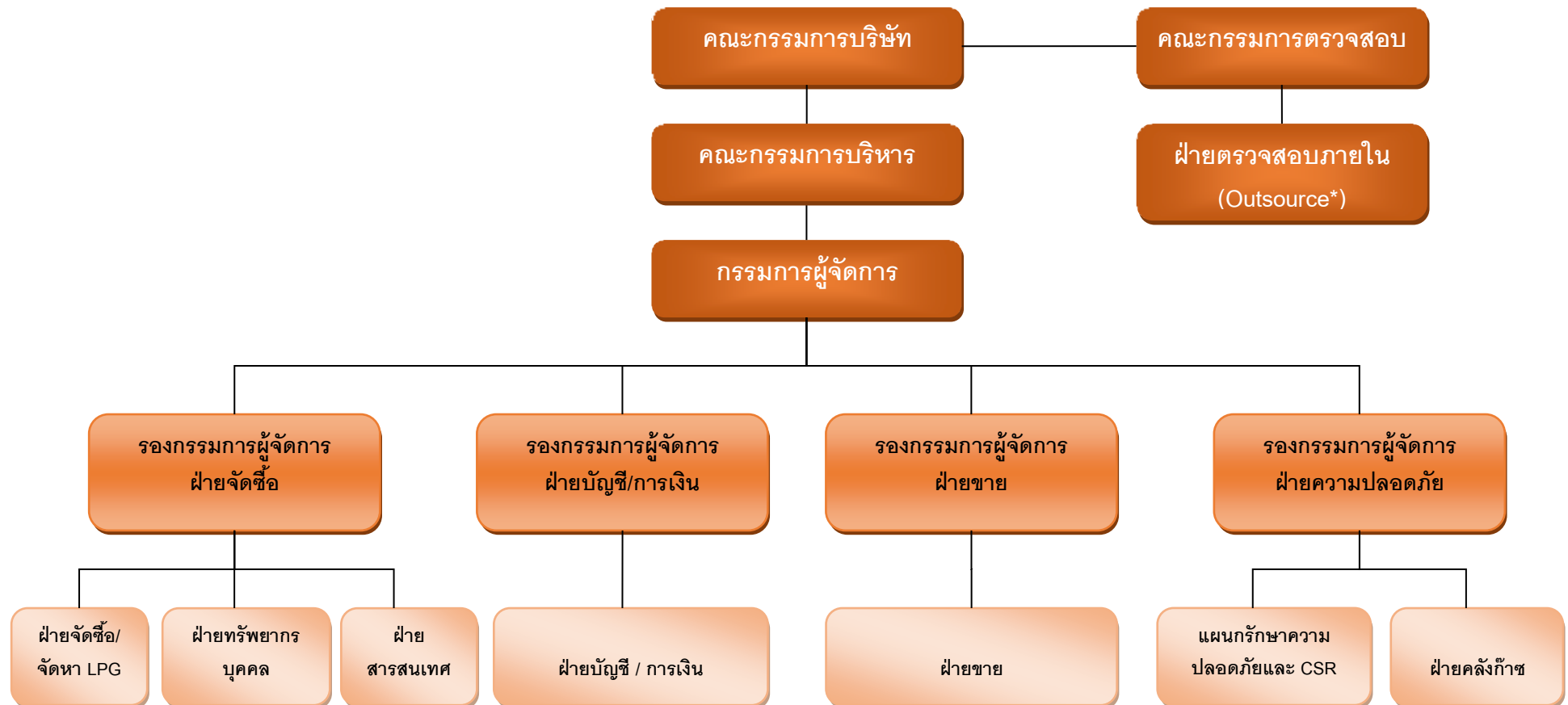
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะต้องมีอำนาจควบคุมหรือกำหนดนโยบายบริหาร ส่วนบริษัทร่วมบริษัทจะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น



โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการดังนี้



* บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฐ์	อัศวินเนค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ	ประจําแพน	กรรมการอิสระ
3. นายธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ ¹	กรรมการอิสระ
4. นายชูพงศ์	ธนเศรษฐกร ²	กรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ	ตรีวิธานวัฒน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวกาญจนา	ริมพณิชยกิจ	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวนิตา	ตรีวิธานวัฒน์ ³	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ^{1/} นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

^{2/} นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

และเป็นกรรมการอิสระโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557

^{3/} โดยมีนางสาวนิตา ตรีวิธานวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ และนางสาวนิตา ตรีวิธานวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้ง	
		ปี 2557	ปี 2556
1. นายวิศิษฐ์	อัศวินเนค	7 / 7	5 / 5
2. นายเจริญ	ประจําแพน	7 / 7	5 / 5
3. นายธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ	6 / 6	-
4. นายชูพงศ์	ธนเศรษฐกร	5 / 7	5 / 5
5. นายประเสริฐ	ตรีวิธานวัฒน์	7 / 7	5 / 5
6. นางสาวกาญจนา	ริมพณิชยกิจ	7 / 7	5 / 5
7. นางสาวนิตา	ตรีวิธานวัฒน์	7 / 7	5 / 5

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเจริญ ประจําแท่น	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ^{1/} นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี

โดยมีนางฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	ปี 2556
1. นายเจริญ ประจําแท่น	7 / 7	6 / 6
2. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	7 / 7	6 / 6
3. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ¹	5 / 7	6 / 6
4. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ²	6 / 6	-
5. นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์ ³	1 / 7	-
6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ ³	1 / 7	-
7. นางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ ³	1 / 7	-

หมายเหตุ: ^{1/} นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

^{2/} นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

^{3/} นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ และนางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์	กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	ปี 2556
1. นายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์	11 / 12	12 / 12
2. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	12 / 12	12 / 12
3. นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์	12 / 12	12 / 12

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้าที่

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1) ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ	ตรีวิธานวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวกาญจนา	ริมพณิชยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนิตา	ตรีวิธานวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
4. นางสาวฉัตรประภา	จันทร์ศรี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
5. นายเจริญชัย	อำนาจสมบุญรสสุข	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
6. นางรุธิมา	ธนาปกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 รูปแบบที่ตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท	15,000
- กรรมการ	12,000

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- กรรมการตรวจสอบ	10,000

โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบทั้งปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับในปี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

1.2 รูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -



สำหรับในปี 2557 และ 2556 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ		คณะกรรมการตรวจสอบ	
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	101,570	60,000	49,570	60,000
2. นายเจริญ ประจําแท่น	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	83,570	60,000	74,570	75,000
3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	71,570	-	49,570	-
4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	กรรมการอิสระ	59,570	60,000	10,000	60,000
5. นายประเสริฐ ตริวิรานุวัฒน์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
6. นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
7. นางสาวนิตา ตริวิรานุวัฒน์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท	-	-	-	-

หมายเหตุ: ^{1/} คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม



2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในรูปของ เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,653,267 บาทและ 8,789,674 บาทตามลำดับ

3. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) มีดังนี้

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TG

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายขาย	7	7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	5	6
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	16	13
ฝ่ายจัดซื้อ	3	3
ฝ่ายสารสนเทศ	4	4
ฝ่ายคลังก๊าซ	5	4
รวม	40	38

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด - TT

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายบริการทั่วไป	11	20
ฝ่ายวิศวกรรม	11	15
ฝ่ายคลัง	6	7
ฝ่ายบุคคล	9	10
รวม	37	52

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด - RE

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายบริหาร	1	1
ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ	104	55
ฝ่ายขาย	2	-
รวม	107	56

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด - GG

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายจัดส่ง	39	39
ฝ่ายจัดซื้อ	-	1
รวม	39	40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 223 คน และ 186 คน ตามลำดับ โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนรวม 45.10 ล้านบาท และ 45.18 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะความชำนาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชาต่างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานของพนักงานแต่ละแผนก

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษัทฯ กำหนดให้คณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการประเมินความเสี่ยง แผนการปฏิบัติงาน ผลการประเมินความเสี่ยงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่

- (1) การควบคุมภายในองค์กร
- (2) การประเมินความเสี่ยง
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
- (5) ระบบการติดตาม

คณะผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีผลสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) ของบริษัทฯซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาวบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำต่อตนเอง
- ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนถึงให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และคำนึง ถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมธุรกิจเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยายามรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิอันชอบธรรมสำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง

2. สิทธิในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบคำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปี ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ อย่างชัดเจน และครบถ้วนแล้ว

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดทำรายละเอียดการคำนวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นหากบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ เคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. สิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจัดทำรายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และกำหนดค่านิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและ/หรือหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่นชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

9. สิทธิพื้นฐานอื่นๆของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ควรจัดทำรายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่นวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบจากการเพิ่มทุนที่มีต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลับกรงอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง
3. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
5. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ต้องบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

6. บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการกำหนดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการนำเสนอ ชักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
7. บริษัทฯ ไม่ริรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตั้นหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
8. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
10. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาดำเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายงานดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทนั้นจะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัดรวมทั้งจะดำเนินการให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัททั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดยดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบว่า

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงโดยบริษัทจะทำหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากพบว่ามี การปฏิบัติอีกครั้ง จะทำการให้ออกโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
- พนักงาน :** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความมั่นคงในอาชีพ
- ผู้บริหาร :** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯ จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
- หุ้นส่วนทางธุรกิจ :** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่ช่วยสนับสนุน และผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวโดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
- คู่ค้า :** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดทั้งจะไม่เรียกรับ ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
- คู่แข่ง :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหา ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่เป็นนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ

- สิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
- ชุมชน/สังคม :** บริษัทฯ คำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
- หน่วยงานภาค :** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
- รัฐและหน่วย :** บริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมาย
- งานกำกับ :** ให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง
- ดูแลอื่นๆ :** กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันข้างต้น เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ถือเป็นการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดำเนินการใดๆ อันจะเป็นการริดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบต่อด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการต้านการทุจริต หลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่นจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั้งถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดทำอย่างระมัดระวัง อีกทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้ง จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั้งถึงและทันเวลาทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนนักวิเคราะห์และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท (www.takunigroup.com) โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ นางสาวนิตา ตรีวีระา นุวัฒน์ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2455-2888 หรือที่ E-mail: nita@takuni.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

● คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบไว้

● คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้รายงานคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยคำตอบดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำนอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทำงบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานกสท. เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุม และดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2557 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด โดยคุณสุรพล ถวัลยวิเศษจิต เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2556 และปี 2557 เพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และโครงการลงทุนของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่กำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่เกิดข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
6. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
8. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้ เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบและภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯโดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
7. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกระดับ

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด อย่างไรก็ตามในการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายคัดเลือกโดยให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ เพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนโดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบถ้วนภายในเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่ อาจขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การ คำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็น บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึง ข้อ 11 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยที่

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (3) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ และอาจแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ แต่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่มีใช่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการตรวจสอบผู้ที่ประสงค์จะลาออกจากกรรมการตรวจสอบ จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หากจำเป็นกรรมการตรวจสอบนั้นอาจต้องชี้แจงประกอบด้วย กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกถอดถอนให้ออกบริษัทต้องแจ้งการลาออกหรือถูกถอดถอนนั้น พร้อมสาเหตุไปให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยคณะกรรมการบริษัทภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนั้น อาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกก็ได้

กรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
 - บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะ เลือกตั้ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็น อัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การ ลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 2 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยมีมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารโดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความรู้ในการบริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเชื่อมโยงประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมีความควบคุมหรือกำหนดนโยบายบริหาร ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

5. การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิดระเบียบของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงและมีการกำหนดโทษโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหากยังคงปฏิบัติจะทำการไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2557 รวม 2.33 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี 2.27 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น 0.06 ล้านบาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทั้งกลุ่มบริษัท ให้สามารถเกื้อหนุนกันได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และได้มีการวางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

แนวทาง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัทฯ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยนำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การแข่งขันอย่างยุติธรรมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและสร้างสัมพันธภาพระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญารับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือการได้กำหนดแนวปฏิบัติที่กิจกรรมร่วมสัตยาบันที่จะดำเนินการ ได้แก่ การกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ที่ให้ความสำคัญต่อการปลอดการทุจริต (Zero Fraud) รวมทั้งจัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านจิตใจให้มีความเป็นธรรมทั้งยังสามารถทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดีอันส่งผลต่อการเกิดความสุขสันต์สุจริตตามมา

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงของกิจการและจัดการระบบการควบคุมภายในทั้งทางกายภาพและทางจิตใจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการประทุพผิตมีขอบต่างๆโดยจัดทำการประเมินผลและตัวชี้วัด (KPI) ในการประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการหรือบริหารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชนและสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้สร้างปัญหา ที่อาจมีส่วนทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการ บริษัทฯ ได้จัดทำกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์อย่างเหมาะสม สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบกระบวนการอันส่งผลถึงสภาพในการทำงานที่ดี เช่น การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงานให้เป็นคนมีคุณภาพ และเป็นคนเก่งและเป็นคนดีมีคุณธรรม ทำประโยชน์ให้สังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อองค์กรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติทางการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับหลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานบรรจูก๊าซปิโตรเลียมเหลว” และหลักสูตร “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” เพื่อให้ลูกค้าได้คำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ก๊าซปิโตรเลียม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission)

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาคำตอบใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มา โดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าบริษัทฯ จะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งในหรือนอกบริษัทฯ มาร่วมกันพัฒนา

ตัวอย่างกิจกรรมของบริษัทฯ

- การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทในเครือทาคูนิกรุ๊ป ในหัวข้อ "หัวใจของการให้บริการ (Service Mind)" เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทาคูนิ



- การอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทาคูนิ
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ KPI (Key Performance Indicator) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม TG1 อาคารทาคูนิ
- การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทในเครือทาคูนิกรุ๊ป ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนอย่างปลอดภัย" บริษัท ฯ ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้รถยนต์จากบริษัท วิริยะประกันภัยโดยคุณ สมภพ วิจิตรานนท์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินค้าใหม่ทดแทน ศูนย์พระราม 2 มาให้ความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนอย่างปลอดภัย"ให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะในการขับเคลื่อนของพนักงานอย่างปลอดภัย งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทาคูนิ



- การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้ก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย / การป้องกันและระงับอัคคีภัยของก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การรับ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในคลังก๊าซอย่างปลอดภัยและการดูงาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคลังก๊าซบริษัทฯ ที่จังหวัดพิจิตร



- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 9 และ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทาคุนิ



- โครงการเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัยและการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวจังหวัดพิจิตรของบริษัทฯ ได้มีประชาชนและผู้สนใจได้เข้าร่วมอบรม / ฝึกปฏิบัติในโครงการนี้อย่างมากมาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากูน จังหวัด พิจิตรโลก



- โครงการเปิดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกลุ่มบริษัทในเครือ ทากูนิกรุ๊ป ซึ่งจะจัดทุกปี ปีละ 3-4 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทากูนิ



- การจัดกิจกรรมกีฬาสีและงานปีใหม่ประจำปี 2557 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณ อาคารทาคูนิ



- การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2557 ของอาคารทาคูนิ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2557 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี



- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ เช่น สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านโรงเป๊ะ บริจาคเป็นทุนดำเนินการของมูลนิธิคุณากร สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล และบริจาคสิ่งของและเงินให้กับบ้านพักคนชราบางแค



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นายสุพล ถวัลยวิเศษจิต เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม

ในปี 2557 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำรายงานดังกล่าวมาประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการจำนวน 6 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พบว่าบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2558 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการทำงานที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



(นายเจริญ ประจำแท่น)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
นายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์	ณ 31 ธ.ค. 57 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้วและคุณประเสริฐดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการในบริษัท
นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	ณ 31 ธ.ค. 57 คุณกาญจนา สามี บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้ว และคุณกาญจนาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการในบริษัท
บริษัท มิดเดิลจี จำกัด (สถานะบริการก๊าซ)	ในอดีตคุณนิตา ตริวีรานุวัฒน์ และคุณสุภากร ตริวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว และคุณนิตา ตริวีรานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้ง 2 รายได้ขายหุ้นในมิดเดิลจีให้แก่บุคคลภายนอกทั้งหมด และลาออกจากการเป็นกรรมการของมิดเดิลจีแล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรา (สถานะบริการก๊าซ) บริษัท ปราณปิโตรเลียม จำกัด (สถานะบริการก๊าซ)	คุณประสิทธิ์ ตริวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
บริษัท เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลียม จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น ดราก้อน ปิโตรเลียม จำกัด (สถานะบริการก๊าซ) บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม จำกัด (สถานะบริการก๊าซ)	คุณประภัศร์ ตริวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ประเภทของรายการ	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2556	2557	
รายได้จากการจำหน่ายแก๊ส	- มิติเดิลจี	TG จำหน่ายแก๊ส LPG ให้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว	19.06	15.23	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติ โดยราคาจำหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าน้ำแก๊สและค่าขนส่ง โดยค่าน้ำแก๊สเป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น
	- วีรา		8.63	0.34	
	- เอส วี พี สามพรานปิโตรเลียม		1.30	4.31	
	- ปราณีปิโตรเลียม		6.18	11.06	
	- เอส วี พี กัลปพฤกษ์ปิโตรเลียม		-	7.18	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
รายได้ค่าขนส่ง	-วีรา	GG ให้บริการขนส่งแก๊ส LPG ให้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว	0.38	0.25	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น
	-เอส วี พี สามพรานปิโตรเลียม		-	0.12	
	-เอส วี พี กัลปพฤกษ์ปิโตรเลียม		-	0.26	
					คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ

ประเภทของ รายการ	บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง	รายละเอียดของ รายการ	ขนาดของ รายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายได้ ค่าสินค้า และบริการ	-มิตเดิลจี -ปราณี ปิโตรเลียม	TT ขายอะไหล่ อุปกรณ์ระบบแก๊ส ให้บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องดังกล่าว	0.16	0.03	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้า ตามปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ติดตั้ง ระบบแก๊ส เป็นไปตามอัตราที่บริษัท กำหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้า รายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
รายได้ ค่าสินค้า และบริการ	- มิตเดิลจี -วีรา -ปราณี ปิโตรเลียม -เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลียม -เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม	RE ให้บริการ ตรวจสอบระบบ ความปลอดภัยกับ บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องดังกล่าว	- 0.006 0.006 - -	0.005 - 0.102 0.080 0.120	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้า ตามปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตาม อัตราที่บริษัทกำหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ การค้ากับลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
รายได้อื่น	-มิตเดิลจี -เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม	TG ให้บริการอบรม พนักงานบรรจุแก๊ส ให้แก่บริษัท ดังกล่าว	- -	0.005 0.003	การทำรายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะ การทำธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญ พนักงานของสถานบริการซึ่งเป็นลูกค้าของ บริษัทเข้าร่วม เป็นไปตามอัตราที่บริษัท ให้บริการลูกค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทาง การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้าราย อื่น

ประเภทของรายการ	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	-ปราณี ปิโตรเลียม		-	0.005	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
การซื้อขายสินค้า	-วีรวิภา	กลุ่มบริษัท มีการซื้อน้ำมันดีเซลจากสถานีบริการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วน ของ GG ซึ่งเป็นการเติมเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการขนส่งเนื่องจากในอดีตจนถึง 15 ก.ค. 2556 กลุ่มบริษัททำการเช่าสถานีบริการของหจก. ดังกล่าวเป็นพื้นที่จอดรถของ GG โดยรายละเอียดการซื้อเชื้อเพลิงของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นดังนี้ -TG -GG -TT -RE	0.02 12.22 0.19 0.67	- 0.05 - -	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติ การซื้อเชื้อเพลิงดังกล่าว เป็นราคาเดียวกับที่หจก.ดังกล่าวจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และเป็นราคาหจก.ดังกล่าวจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
เงินกู้ยืม	ครอบครัว ตรีวิธานวัฒน์	-TT ต้นงวด จ่ายคืนระหว่างงวด ปลายงวด	28.50 (16.00) (12.50) -	-	ในอดีต TT และ RE มีการกู้ยืมเงินจากกรรมการของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีได้มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัท ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ประเภทของรายการ	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		-RE ต้นงวด จ่ายค่านระหว่างงวด ปลายงวด	3.72 (3.72) -	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นได้สำหรับบริษัทจำกัดทั่วไป และมีได้ทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์

นโยบายและการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้นักลงทุนที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัทฯ
- เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งอันเนื่องจากการรวมหรือผู้บริหารท่านใด ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวกรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีอำนาจออกเสียงในการอนุมัติให้ทำรายการ และจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย