

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออก 600,000,000 บาทและชำระแล้ว 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1	กลุ่มนายฐาภกร ตริวิรานุวัฒน์ ^{1/}	453,208,796	56.65
2	นางสาวนิติการณ์ วณิชจินดาภัสร์	28,361,801	3.55
3	นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ	14,819,800	1.85
4	นายจเร เจียรธนะกานนท์	8,220,000	1.03
5	กลุ่มนายปารเมศ ตั้งเฉลิมกุล ^{2/}	12,393,100	1.55
6	นายสิทธิพล คงพิชิตโชค	5,862,396	0.73
7	นายสิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์	5,437,638	0.68
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,709,119	0.59
9	นายสมชาย กิตติคุณวัชรธรรม	4,000,000	0.50
10	นายนารินเดอร์ชิงห์ คูวา	3,950,000	0.49
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก		540,962,650	67.62
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		800,000,000	100.00

หมายเหตุ : ^{1/} ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายฐาภกร ตริวิรานุวัฒน์ ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
นายฐาภกร	ตริวิรานุวัฒน์	170,845,801	21.36
นางสาวนิตา	ตริวิรานุวัฒน์	152,610,002	19.08
นายประเสริฐ	ตริวิรานุวัฒน์	129,472,993	16.18
นางพรสินี	ตริวิรานุวัฒน์	180,000	0.02
นายประสิทธิ์	ตริวิรานุวัฒน์	100,000	0.01
รวม		453,208,796	56.65

^{2/} ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนายปารเมศ ตั้งเฉลิมกุล ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
นายปารเมศ ตั้งเฉลิมกุล	6,122,600	0.77
นายสุพจน์ ตั้งเฉลิมกุล	3,600,000	0.45
นางจันทนา ตั้งเฉลิมกุล	2,670,500	0.33
รวม	12,393,100	1.55

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (TAKUNI-W) ไม่เกิน 400,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังการครบกำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 399,999,874 หุ้น บริษัทฯ สามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W ได้จำนวน 399,999,874 หน่วย รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TAKUNI-W) เป็นดังนี้

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ("TAKUNI-W")
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	399,999,874 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	2 บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 18 มกราคม 2559
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีการขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 4 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 5 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายวันที่ 17 มกราคม 2564
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ

และบริษัทฯ ได้มีการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

การปรับสิทธิครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560

อัตราการใช้สิทธิเดิม :	ราคาการใช้สิทธิ	2 บาทต่อหุ้น
	อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิใหม่ :	ราคาการใช้สิทธิ	1.97 บาทต่อหุ้น
	อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.02 หุ้น

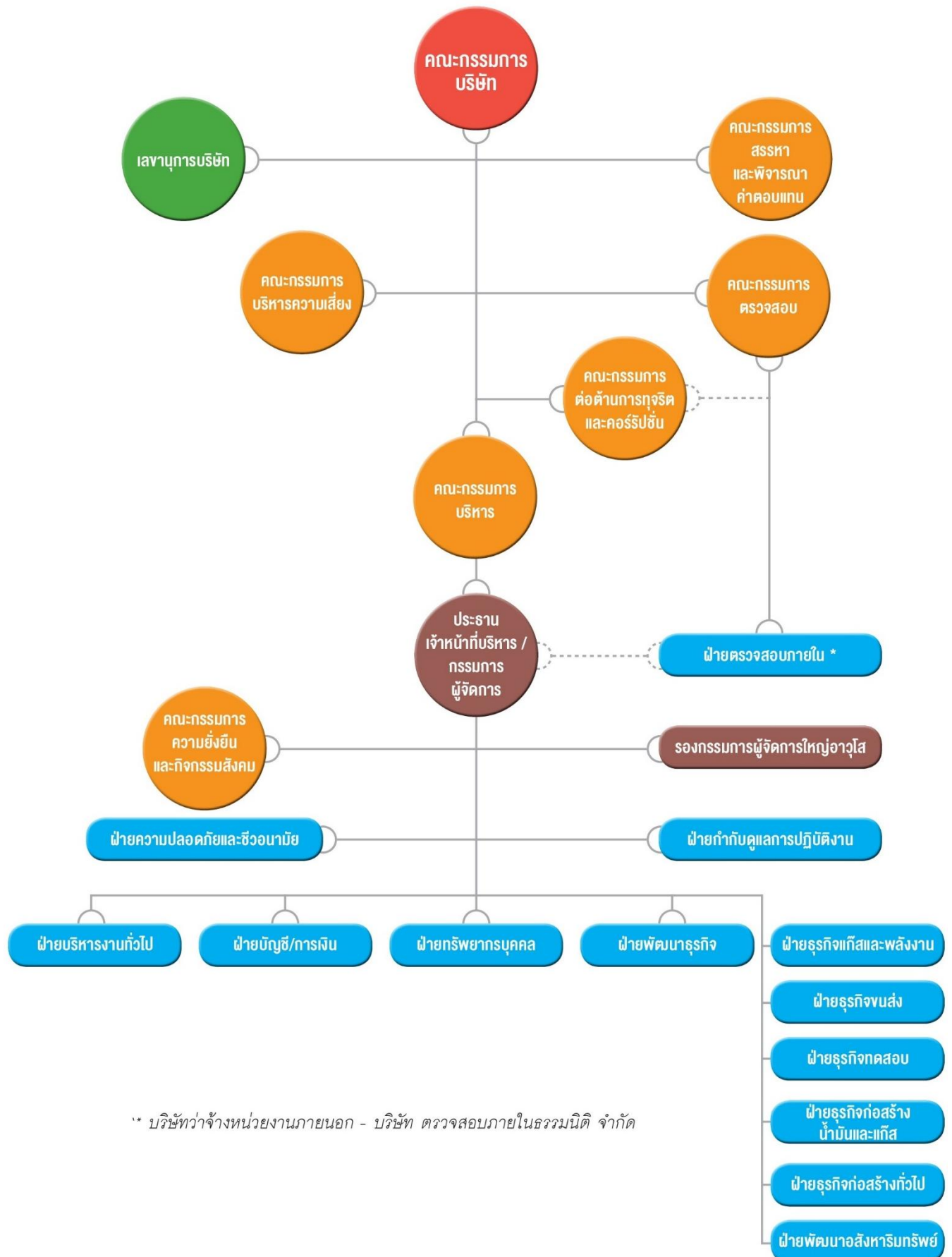
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ผลการดำเนินงานปี	กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)	จำนวนหุ้นที่ จ่ายเงินปันผล	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	% การจ่ายเงิน ปันผล
2559	22,598,348	800,000,000	0.03125	25,000,000	110.63
2558	28,616,088	800,000,000	0.03270	26,156,000	91.40

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม 2560 มีโครงสร้างการจัดการดังนี้



* บริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอก - บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมี คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคณะกรรมการความ ยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

คณะกรรมการบริษัท

ณ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน (ร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 2 ท่าน (ร้อยละ 28 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการ 2 ท่าน (ร้อยละ 28 ของกรรมการทั้งคณะ)

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้าง มูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการบริษัททุกท่านต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ โดยยึดถือตามกฎบัตรของ คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของ บริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มที่ และมี อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะ ที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน กส.ป. กำหนด

3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน เกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

5. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ (MD) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบ ทานการ บริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มี อำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการ ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกปี
4. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้ เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และ ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
5. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณานุมัติโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว
7. จัดทำรายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง ถึงฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้า มี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาบทบาทการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	วันที่ได้รับ ตำแหน่ง	ประวัติการอบรม เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็น กรรมการ ^{1/}
1 นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค .	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ครั้งที่ 1 19/12/2555 ครั้งที่ 2 17/4/2557 ครั้งที่ 3 26/4/2559	DCP / RCP
2 นายเจริญ ประจำแท่น .	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ครั้งที่ 1 19/12/2555 ครั้งที่ 2 4/4/2556 ครั้งที่ 3 27/4/2558	DAP / DCP / ACP / QFR
3 นายทวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ .	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1 3/5/2559	DAP
5 นายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์ .	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน	ครั้งที่ 1 26/3/2550 ครั้งที่ 2 17/4/2557	DAP
6 นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ .	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ครั้งที่ 1 26/3/2550 ครั้งที่ 2 27/4/2558	DAP
7 นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์ .	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการบริหาร	ครั้งที่ 1 19/12/2555 ครั้งที่ 2 4/4/2556 ครั้งที่ 3 26/4/2559	DAP / DCP / CSP / EDP
8 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว .	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ครั้งที่ 1 26/4/2559	DAP

โดยมีนางสาวธนาภา กิตติรัตนันท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

หมายเหตุ : ^{1/}

DAP	= Director Accreditation Program
DCP	= Director Certification Program
RCP	= Role of the Chairman Program
ACP	= Audit Committee Program
CSP	= Company Secretary Program
QFR	= Improve the quality of financial reporting

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งการประชุม				
	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท (จำนวน 9 ท่าน) จำนวนการ ประชุมทั้งปี 10 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 4 ท่าน) จำนวนการ ประชุมทั้งปี 6 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน (จำนวน 5 ท่าน) จำนวนการ ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 4 ท่าน) จำนวนการ ประชุมทั้งปี 12 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ อิสระ (จำนวน 5 ท่าน) จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	9/10	5/6	4/4	-	2/2
2. นายเจริญ ประจักษ์	10/10	6/6	4/4	-	2/2
3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ (ลาออกวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)	2/3	3/3	2/2	-	1/2
4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร (ลาออกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)	8/9	-	3/3	-	1/2
5. นายกวีวัฒน์ ทรวงสกุลเกียรติ ^{1/}	6/6	3/3	1/1	-	1/2
6. นายประเสริฐ ตริวิธานวัฒน์	10/10	-	-	11/12	-
7. นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	10/10	-	-	11/12	-
8. นางสาวนิดา ตริวิธานวัฒน์	10/10	-	-	12/12	-
9. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ^{2/}	7/7	-	-	12/12	-

หมายเหตุ: ^{1/} นายกวีวัฒน์ ทรวงสกุลเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

^{2/} นายสมชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทนดังนี้

1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2559 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	ไม่มี
กรรมการอิสระ	25,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี	10,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	10,000 บาท

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จและผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาทถ้วน

สำหรับในปี 2559 มีการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	คำตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ	ค่าบำเหน็จกรรมการ (ผลประโยชน์ปี 2559)	รวม (บาท)
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	360,000.00	-	60,578.98	420,578.98
2. นายเจริญ ประจำแท่น	360,000.00	-	67,309.97	427,309.97
3. นายทวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	199,186.86	-	33,654.99	232,841.85
4. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริ (ลาออกวันที่ 1.5.59)	100,000.00	-	23,558.49	123,558.49
5. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร (ลาออกวันที่ 18.11.59)	264,166.78	-	37,020.49	301,187.27
6. นายประเสริฐ ตริวิธานวัฒน์	-	100,000.00	33,654.99	133,654.99
7. นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	-	100,000.00	33,654.99	133,654.99
8. นางสาวนิดา ตริวิธานวัฒน์	-	100,000.00	33,654.99	133,654.99
9. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	-	70,000.00	23,558.49	93,558.49
รวม	1,283,353.64	370,000.00	346,646.36	2,000,000.00

1.2 คำตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น

- ไม่มี

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวธนาฯ กิตติรัตนันท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกต. และตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 6.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 6.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 6.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็นเลขานุการบริษัท ^{1/}
1. นางสาวธนาฯ กิตติรัตนันท์	เลขานุการบริษัท	CSP / CRP / ACPG

หมายเหตุ : ^{1/}

- CSP = Company Secretary Program
 CRP = Company Reporting Program
 ACPG = Anti-Corruption: The Practical Guide

ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายประเสริฐ ตริวิรานุวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี – การเงิน
3.	นางสาวนิตา ตริวิรานุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ
4.	นายเจริญชัย อำนาจสมบุญสุข	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัย
5.	นางสาวฉัตรประภา จันทศรี	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย
6.	นายทศพล ผลิตาภรณ์ ^{1/}	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7.	นางจุติมา ธนาปกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: ^{1/} นายทศพล ผลิตาภรณ์ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้มีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารเพื่อการบริหารงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประเสริฐ ตริวิรานุวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างทั่วไป / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.	นางสาวนิตา ตริวิรานุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.	นายทศพล ผลิตาภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4.	นางจุติมา ธนาปกิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน
5.	นายเจริญชัย อำนาจสมบุญสุข	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ
6.	นางสาวฉัตรประภา จันทศรี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนส่ง

คำตอบแทนผู้บริหาร (ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559 (12 ท่าน)	ปี 2558 (6 ท่าน)
คำตอบแทน		
เงินเดือน	17.62	9.29
โบนัส	1.28	1.35
คำตอบแทนอื่น		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{1/}	0.21	0.18
รถประจำตำแหน่ง	มี	มี
รวม	19.11	10.82

หมายเหตุ : ^{1/} บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ส่วนบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2559 ไม่มีการจ่ายโบนัสและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน เช่นหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) , หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที่ เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่าง ๆ โดยในปี 2560 และ ปี 2559 มีการเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้

- นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ตำแหน่งกรรมการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 129/2016
- นายกวีวัฒน์ ทองสกุลเกียรติ ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 134/2017
- นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ EDP class of Year 2017

นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทมีการขยายการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทฯ จะเชิญกรรมการของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเยี่ยมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดแผนสืบทอดงาน กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่า การบริหารงานของบริษัทจะดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และมีผู้ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม โดยมีนโยบายและแผนการดำเนินงานดังนี้

1. วิเคราะห์ และกำหนดตำแหน่งที่ควรวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยเฉพาะตำแหน่งงานระดับผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานที่สำคัญในแต่ละสายงาน เพื่อวางแผนการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม
2. กำหนดนโยบาย และวิธีสรรหา และคัดเลือกบุคคลากรจากทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลากรทดแทนที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่กำหนด
3. วางแผนการพัฒนา กำกับติดตาม และการประเมินความสามารถ และศักยภาพของบุคคลากรที่กำหนดให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ
4. ผลักดันบุคคลากรที่มีอยู่ในสายงานเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันขึ้นมาทำงานทดแทน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) มีดังนี้

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายขาย	5	6
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	5	7
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	17	17
ฝ่ายจัดซื้อ	2	2
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	2	2
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	2	2
ฝ่ายคลังก๊าซ	8	6
รวม	41	42

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	16	9
ฝ่ายวิศวกรรม	13	7
ฝ่ายคลัง	1	-
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	8	9
รวม	38	27

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายบริหาร	2	1
ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ	83	84
ฝ่ายธุรการ	12	19
ฝ่ายความปลอดภัย	6	2
ฝ่ายขาย	6	2
รวม	109	108

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายจัดส่ง	32	36
รวม	32	36

บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ^{1/}

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายโรงงานประกอบ	18	-
ฝ่ายก่อสร้าง	101	-
ฝ่ายสนับสนุน	15	-
รวม	134	-

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 (ถือหุ้นโดยบริษัท TT ในอัตรา ร้อยละ 51.30)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 354 คน และ 213 คน ตามลำดับ โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนรวม 193.18 ล้านบาท และ 52.30 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน 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 ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการระดมทุน ความรับผิดชอบ แผนการปฏิบัติงาน ผลการประเมินความเสี่ยง คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ 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 ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาวบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำต่อตนเอง
- ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้แบ่งออกเป็น 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 โดยเงินปันผลที่ถูกต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. สิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จัดทำรายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การ

ถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และกำหนดค่านิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและ/หรือหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

9. สิทธิพื้นฐานอื่นๆของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ควรจัดทำรายละเอียดการเพิ่มทุนที่ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบจากการเพิ่มทุนที่มีต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน 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 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 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 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
7. บริษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง 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. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
10. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกการรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาดำเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว 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 ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯ จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจ :	บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า :	บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและไม่นำข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
คู่ค้า :	บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดทั้งจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
คู่แข่ง :	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่เป็นนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ
สิ่งแวดล้อม :	บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน/สังคม :	บริษัทฯ คำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภาค รัฐและหน่วย งานกำกับ ดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณด้านการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์กิจการ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายคำสั่งบริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัย ในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้หากบริษัทพบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ที่บุคลากรทุกคนในบริษัท ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักมนุษยชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะทางสังคมนอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญ ต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน และได้มีการกำหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดทำเป็นคู่มือ ให้กับพนักงานได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผ่านการปฐมนิเทศก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท สามารถร้องเรียน แนะนำ ทิชม หรือแจ้งเบาะแสต่อ บริษัทได้หลายด้านทั้งด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินอกขอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในบริษัทฯ ได้จัดทำช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสดังนี้

- (1) เลขานุการบริษัท : E-mail address : thanasa.k@takuni.com
- (2) ฝ่ายกำกับกรรมการปฏิบัติงาน : E-mail address : CP@takuni.com
- (3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : E-mail address : HR@takuni.com
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 หรือโทรสาร 02-455-2763

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย กับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ แจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการ และผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (31/12/2558)	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	จำนวนหุ้นที่ถือ (31/12 / 2559)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
1	คุณนิศา ตริวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	101,392,515	51,217,487 (26/01/2559)	152,610,002	19.08
2	คุณประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	151,472,993	(22,000,000) (26/01/2559)	129,472,993	16.18
3	คุณกาญจนา ริมพนิชยกิจ กรรมการ	51,217,487	(51,217,487) (26/01/2559)	-	-

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงถึงรายงานทางการเงิน และ สารสนเทศเรื่องอื่นๆตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวก และด้านลบ และผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มี การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- เว็บไซต์ของบริษัท (www.takuni.com)
- สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
- การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทดังนี้

- ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการจัดการ เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เป็นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์ เป็นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
- ข่าวบริษัท ประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ตลอดจนข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนจึงมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สุจริต นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างพอเพียง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

สำหรับผู้สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

- จดหมาย: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
- E-mail : thanasa.k@takuni.com
- โทรศัพท์ : 024552888 ต่อ 861
- โทรสาร : 024552763

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้

- **คณะกรรมการบริหาร**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมทั้งสิ้นจำนวน 14 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำนอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

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

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทำงบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานกวด. 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 2559 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 ครั้ง

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดวาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด โดยคุณศักดิ์ศรี อำพวัน เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2560 และปี 2559 เพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.3 คณะกรรมการบริหาร
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.6 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 2.7 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตระมัดระวัง ตาม หลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณสมบัติ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยประกอบด้วย ผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน กสท. กำหนด
3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัท) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

5. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ (MD) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. จัดให้มีการทำงานและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกปี

4. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

5. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. จัดทำรายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้า มี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

10. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

10. มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีความผิดปกติใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ

12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี

13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ เพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการ กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญ ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง กำหนดจำนวนองค์ ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะทีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุก ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ ตรวจสอบการดำเนินงาน กิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การ บริหารกิจการดำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ใน การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความ น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความ มั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมีความยุติธรรมโปร่งใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง เป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินได้
5. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. สามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดย การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบ บัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงาน กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่าง การตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงาน ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

12. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายฉบับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้ง เป็นหนังสือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออก พร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้ คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี จำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ตรวจสอบดังกล่าว พร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาทางการเงินและรายงานทางการเงิน แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่นๆ อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง หรือให้ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่า นั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ตรวจสอบที่บริษัทแต่งตั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มา ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลและกำหนดให้กรรมการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด มิให้ แสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่ คณะเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดอย่างไรก็ตาม ความเห็น ของ กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อ ทราบทุกครั้ง
8. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่ง อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะ การเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไข ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าว โดยตรงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

คณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีคุณสมบัติขั้นต้นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
4. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานรวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
5. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับ การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการ บริษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุมและดำเนินการประชุม
3. เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ คณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม
2. พิจารณารายชื่อนบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ
3. พิจารณาก่อนการรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ของผู้ที่เสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับ เลือกตั้งใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านกำหนดคำตอบแทน

1. พิจารณานโยบายการกำหนดคำตอบแทนอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษร ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. พิจารณานูมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของคำตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาระดับบริหารของบริษัท
3. พิจารณหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กรรมการในคณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งต่อได้
2. หากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ กรรมการคนนั้นจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตุผลและให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
4. ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กฎบัตรของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการทุจริตในทุกรูปแบบในการบริหารงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความจำเป็น
4. ติดตามแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานคำร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม ต้องประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนในองค์กร รวมถึงบริษัทในเครืออย่างน้อย 12 คน
2. ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม ได้มาจากการคัดเลือกจากตัวแทนคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละด้านหรือเทียบเท่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคมโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี
2. กรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายงานต่าง ๆ เข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคมได้อีก
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคมว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม และคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
4. กรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคมที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของบริษัทฯ
2. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ความยั่งยืนและกิจการสังคม

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
4. พิจารณาจัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
5. อนุมัติงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการแล้ว โดยทำเรื่องเบิกจ่ายตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
6. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
7. สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การประชุม

1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 10 ครั้งแล้วแต่ความจำเป็นและเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
5. ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
6. ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็นประธานในที่ประชุม นอกจากประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็นประธานในที่ประชุม หรือให้กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม

การรายงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทำข้อมูลในรายงานประจำปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด

3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย และยังให้นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนบริษัทร่วม บริษัทจะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 4.1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- 4.2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 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.

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2559 รวม 5.37 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี 4.50 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น 0.87 ล้านบาท

6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของ

ผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่น ๆ 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

กลุ่มบริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทั้งกลุ่มบริษัทให้สามารถเกื้อหนุนกันได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ความสำเร็จดังกล่าวต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชน กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดูแลและพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ตลอดจนขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาดังกล่าวไปสู่ชุมชนและสังคม

แนวทางในการปฏิบัติต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร มีดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตรวจสอบได้ ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันการกระทำความผิดกล่าว บริษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความตระหนักต่อการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นบ่อนทำลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำความผิด

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้อนุมัตินโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 มกราคม 2559 ได้ทบทวนนโยบาย การต่อต้านการทุจริตฯ และกำหนดกฎบัตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงาน ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกร้องหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. TAKUNI จะต้องเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนมีระบบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่ทุจริตในหน้าที่การงาน ไม่กระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม
3. TAKUNI จะสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสร้างจิตสำนึก เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ปรารถนาให้บุคคลากรของกลุ่มบริษัททุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมมือกันยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม

นิยาม

“ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดังนี้

1. การให้ การเสนอ / ใ้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน 3 ข้อ ประกอบด้วย

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสและเกิดผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้แนวปฏิบัติกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารประเมินความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน เช่น การขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม ธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในการป้องกันมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือข้อสงสัย โดยมียกนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

3.1 กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ

3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนออย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 กำหนดให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมามาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และมีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายการทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ บุคลากรของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท

กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

กำกับดูแลควบคุมภายใน การปฏิบัติตามมาตรการ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

3. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความจำเป็น
- ติดตามแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- รายงานคำร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ผู้บริหาร

กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงาน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

- ช่องทางการแจ้งเบาะแสมี 4 หน่วยงานคือ

1. เลขานุการบริษัท
2. ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. คณะกรรมการตรวจสอบ

- มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมหรือผู้ร้องเรียน

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสม ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกต้องเรียนไว้เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความปลอดภัย ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
3. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันไม่เป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสม หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะได้จากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ ชุมชน หน่วยงานการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

บทลงโทษ

บุคคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสียหาย เสียชื่อเสียงต่อบุคคลากรของบริษัทฯ และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มัวหมองได้

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการหรือบริหารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชนและสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ที่อาจมีส่วนทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการ บริษัทฯ ได้จัดทำกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์อย่างเหมาะสม สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการนำพาองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืน จึงมีการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน การจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเพศ ศาสนา เชื้อชาติ รวมทั้งการไม่กีดกันโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของการให้บริการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นทั้งภายในและส่งออกไปอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย

การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานนั้นได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายละเอียดในการพัฒนาพนักงานดังนี้

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายสารสนเทศจัดกิจกรรมคอฟฟี่ทอล์ค : ประจำปี 2559 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559
- หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติ ” วันที่ 24-25 กันยายน 2559
- การอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการซ่อมอพยพหนีไฟประจำปี 2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559
- การรับฟังเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไร วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559



การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานนั้นได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ในปี 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีรายละเอียดในการพัฒนาพนักงานดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนพนักงาน (คน)	226	213
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี (ชั่วโมง)	827	1,857
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน (ชั่วโมง / คน / ปี)	3.64	8.72
หลักสูตรการอบรมภายนอก (หลักสูตร)	62	39
หลักสูตรการอบรมภายใน (หลักสูตร)	9	16
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (บาท)	402,260.84	592,009.59
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยการอบรมต่อคน (บาท / คน / ปี)	740	2,723

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับซื้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับหลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” และหลักสูตร “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” เพื่อให้ลูกค้าได้คำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ก๊าซปิโตรเลียม

- การจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประจำปี 2559 ณ อาคารท่าคุณิ ซึ่งจะจัดทุกปี ปีละ 2 ครั้ง
- มีการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน



6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด

● ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3R ดังนี้

- ✓ Reduce เป็นการลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเลือกใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ แทนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- ✓ Reuse เป็นการนำมาใช้ใหม่หรือการใช้ซ้ำ เช่น การนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุเครื่องใช้หรือสิ่งของต่างๆ การนำถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า
- ✓ Recycle เป็นการนำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการคัดแยกและรวบรวมขยะในสำนักงานที่สามารถนำไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียมเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

● การอนุรักษ์ประหยัdnน้ำ ประหยัดไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้มีการณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการประหยัดน้ำและประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดไฟฟ้า แสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยง หรือช่วงเวลาที่ไม่มีการทำงาน ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

● การสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

การใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะคำนึงถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่บ้านผู้สูงอายุบางแค 2
- บริจาคอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
- บริจาคอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนให้แก่วิทยาลัยโยธิน
- บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- บริจาคอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา





8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มา โดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่า บริษัทฯ เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหรือนอกบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า กับ คณะวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทดลอง คณะ
วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 ตุลาคม 2559



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จ้างบริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นายศักดิ์ศรี อำพัน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม

ในปี 2559 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำรายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 6 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2560 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการทำงานที่มีสาระสำคัญ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายไพฑูรย์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2560

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



(นายเจริญ ประจําแท่น)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
นายประเสริฐ ตริวิรานุวัฒน์	ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 คุณประเสริฐ บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 56.62 ของทุนชำระแล้วและคุณประเสริฐดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการในบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรา (สถานะบริการก๊าซ) บริษัท ปรานีปิโตรเลียม จำกัด (สถานะบริการก๊าซ) บริษัท มิดเดิลจี จำกัด (สถานะบริการก๊าซ)	คุณประสิทธิ์ ตริวิรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตริวิรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
บริษัท เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลียม จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น ดราก้อน ปิโตรเลียม จำกัด (สถานะบริการก๊าซ) บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม จำกัด (สถานะบริการก๊าซ)	คุณประภัสร์ ตริวิรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตริวิรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ประเภทของรายการ	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2559	2558	
รายได้จากการจำหน่ายแก๊ส	- มิติเดิลจี	TG จำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว	13.50	14.04	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติ โดยราคาจำหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าน้ำก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่าน้ำก๊าซเป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น
	- ดราโก้		-	0.61	
	- ไพโรลี		6.21	8.10	
	- เอส วี พี		3.37	6.41	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
รายได้ค่าขนส่ง	- วีรา	GG ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว	0.22	0.26	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น
	- ดราโก้		-	0.03	
	- เอส วี พี		-	0.06	
	- กัลปพฤกษ์				คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ

ประเภทของ รายการ	บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง	รายละเอียดของ รายการ	ขนาดของ รายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			2559	2558	
รายได้ ค่าสินค้า และบริการ	- มิติเดิลจี	TT ขายอะไหล่ อุปกรณ์ระบบแก๊ส ให้บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องดังกล่าว	0.09	0.05	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้า ตามปกติ ราคาขายอะไหล่ อุปกรณ์ติดตั้ง ระบบแก๊ส เป็นไปตามอัตราที่บริษัท กำหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้า รายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
รายได้ ค่าสินค้า และบริการ	- มิติเดิลจี	RE ให้บริการ ตรวจสอบระบบ	0.088	0.009	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้า ตามปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตาม อัตราที่บริษัทกำหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ การค้ากับลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
	- วีรา	ความปลอดภัยกับ บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องดังกล่าว	0.007	0.010	
	- ปราณี่ ปิโตรเลียม		-	0.010	
	- เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม		0.006	0.006	
รายได้อื่น	- มิติเดิลจี	TG ให้บริการอบรม พนักงานบรรจุแก๊ส ให้แก่บริษัท ดังกล่าว	-	0.003	การทำรายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะ การทํารัฐกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญ พนักงานของสถานบริการซึ่งเป็นลูกค้าของ บริษัทเข้าร่วม เป็นไปตามอัตราที่บริษัท ให้บริการลูกค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทาง การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้าราย อื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ

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 บริษัทฯไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัทฯ
- เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในกรณีที่บริษัทฯมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งอันเนื่องมาจากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวกรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีอำนาจออกเสียงในการอนุมัติให้ทำรายการ และจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย