

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 450 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 4.50 ล้านหุ้น เป็น 900 ล้านหุ้น
- ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 0.50 บาท และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

9.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญ	
	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มตระกูลกิจพิพิธ	886,680,000	98.52	886,680,000	73.89
1.1 นายรัชฎาธิ์ กิจพิพิธ	846,680,000	94.08	846,680,000	70.56
1.2 นางฉวีชา กิจพิพิธ	20,000,000	2.22	20,000,000	1.67
1.3 ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ⁽¹⁾	10,000,000	1.11	10,000,000	0.83
1.4 นางสาวนริศรา กิจพิพิธ ⁽¹⁾	10,000,000	1.11	10,000,000	0.83
2. กลุ่มผู้บริหาร	3,500,000	0.39	3,500,000	0.29
2.1 นายสมเกียรติ วิตระกูล ⁽¹⁾	1,000,000	0.11	1,000,000	0.08
2.2 นายโชคดี วงษ์แก้ว ⁽¹⁾	1,000,000	0.11	1,000,000	0.08
2.3 นายสมชัย ลิขิตวงษ์ ⁽¹⁾	800,000	0.09	800,000	0.07
2.4 ดร.ทนต์ พิทยะ ⁽¹⁾	400,000	0.04	400,000	0.03
2.5 นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา ⁽¹⁾	200,000	0.02	200,000	0.02
2.6 นางจุฑามาศ สิงห์เขียว ⁽¹⁾	100,000	0.01	100,000	0.01
3. พนักงาน ⁽¹⁾	5,820,000	0.65	5,820,000	0.49
3.1 นายพนพล แสงอุทัย ⁽¹⁾	5,120,000	0.57	5,120,000	0.43
3.2 พนักงานอื่นๆ จำนวน 10 ราย ⁽¹⁾	700,000	0.08	700,000	0.06



ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญ	
	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
4. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ จำนวน 1 ราย	4,000,000	0.44	4,000,000	0.33
รวม	900,000,000	100.00	900,000,000	75.00
เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้	-	-	300,000,000	25.00
รวมทั้งหมด	900,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00

หมายเหตุ : (1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรายดังกล่าวมีการทำข้อตกลงกับนายรัชชาติ กิจพิพิธ รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 9.3 สัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น

9.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกรายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ มีการทำ
ข้อตกลงกับนายรัชชาติ กิจพิพิธ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“ระยะเวลาห้ามขาย”)
- 2) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใด ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือถูกให้ออกจากบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก่อนครบระยะเวลาห้ามขาย กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรายนั้น จะโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมดให้นายรัชชาติ กิจพิพิธ โดยไม่มีค่าตอบแทน
- 3) สิทธิในการได้รับเงินปันผล และสิทธิในการออกเสียง มีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิในการได้รับเงินปันผล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับเงินปันผลจะต้องนำเงินปันผลมาคืนผู้ถือหุ้นใหญ่ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับเงินปันผลไม่ต้องนำเงินปันผลมาคืนผู้ถือหุ้นใหญ่
สิทธิในการออกเสียง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลงคะแนนออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้รักษาใบหุ้นไว้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับหุ้นจะต้องลงนามมอบฉันทะในใบมอบฉันทะ (proxy) และนำมาให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ข้อกำหนดทั้งหมดจะสิ้นสุดลง เมื่อครบกำหนด 2 ปีหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

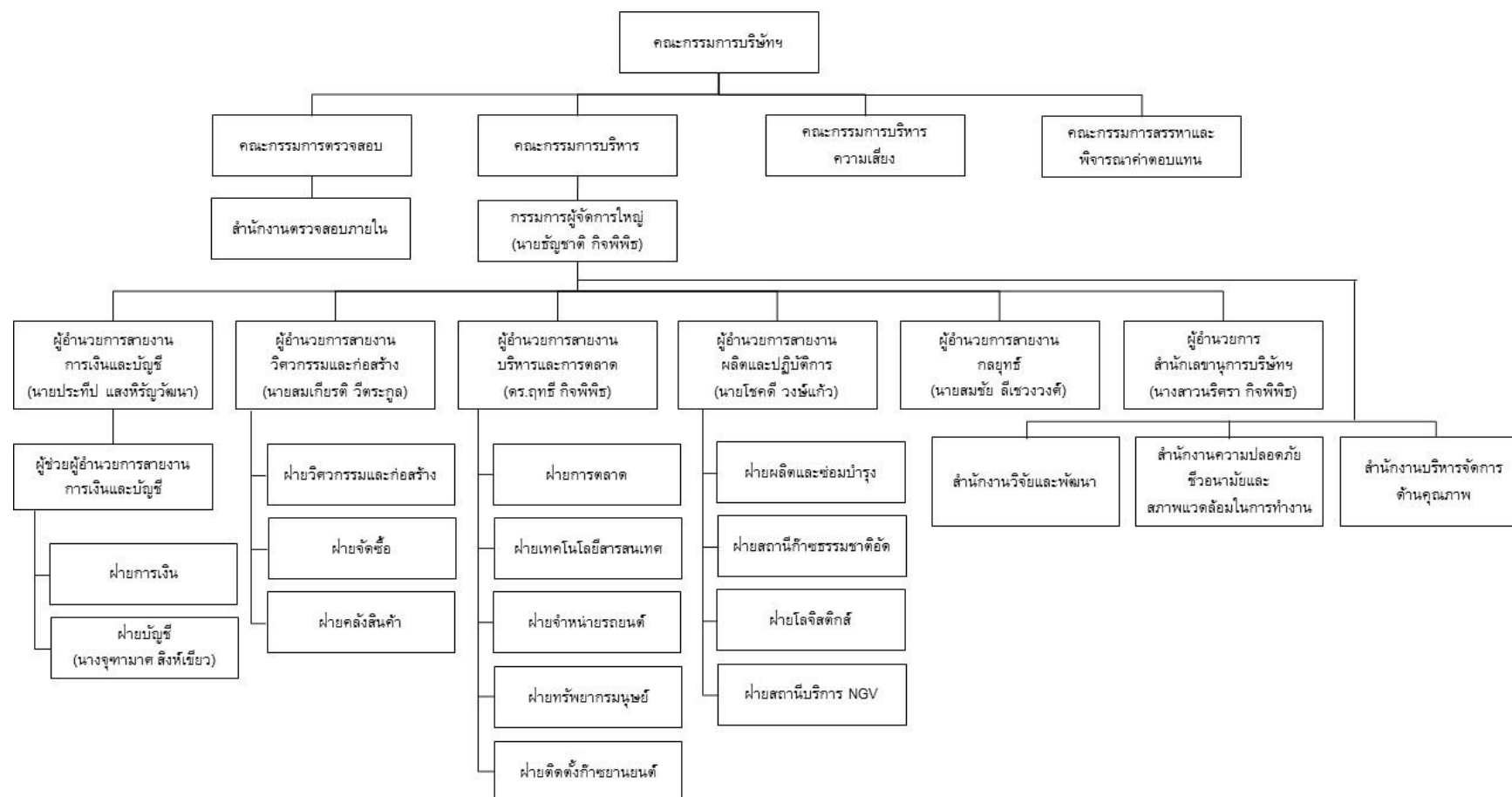
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้

9.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท เอส เอ็นจีวี จำกัด

บริษัท เอส เอ็นจีวี จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส เอ็นจีวี จำกัด หลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เอส เอ็นจีวี จำกัด มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้

10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างองค์กร





10.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

10.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ทณง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชำนาญ วังตาล ⁽¹⁾	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายรัชฎาธิ์ กิจพิพิธ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
6. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายโชคดี วงษ์แก้ว	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายสมเกียรติ วีระกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายสมชัย ธีระวงษ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

(1) นายชำนาญ วังตาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

**10.2.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ**

นายรัชชาติ กิจพิพิธ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งในที่นี้ ดังนี้ นายสมเกียรติ วิริยะกุล หรือนายโชคดี วงษ์แก้ว หรือนายสมชัย ลีเชวงวงศ์ หรือนายประทีป แสงหิรัญวัฒนา รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนายฤทธิ์ กิจพิพิธ หรือนางสาวนริศรา กิจพิพิธ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกสองในที่นี้ ดังนี้ นายสมเกียรติ วิริยะกุล หรือนายโชคดี วงษ์แก้วหรือนายสมชัย ลีเชวงวงศ์ หรือนายประทีป แสงหิรัญวัฒนา รวมเป็นสามคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

10.2.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด	
	รอบปีบัญชี 2556	รอบปีบัญชี 2557
1. ดร.ทนง พิทยะ	3/3	6/7
2. นายชำนาญ วังตาล ⁽¹⁾	-	4/4
3. พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์	3/3	5/7
4. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	3/3	5/7
5. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	3/3	7/7
6. ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ	3/3	7/7
7. นายโชคดี วงษ์แก้ว	3/3	7/7
8. นายสมเกียรติ วิริยะกุล	3/3	7/7
9. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	3/3	7/7
10. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา	3/3	7/7
11. นายสมชัย ลีเชวงวงศ์ ⁽²⁾	2/2	6/7
12. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ⁽³⁾	3/3	2/2

หมายเหตุ: (1) นายชำนาญ วังตาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

(2) นายสมชัย ลีเชวงวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

(3) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

**10.2.2 ผู้บริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการตลาด
3. นายโชคดี วงษ์แก้ว	ผู้อำนวยการสายงานผลิตและปฏิบัติการ
4. นายสมเกียรติ วีระะกุล	ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
5. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
6. นายสมชัย ลิขะวงษ์	ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์
7. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทฯ
8. นางจุฑามาศ สิงห์เขียว	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

10.2.3 เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 มีมติแต่งตั้ง นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- (2) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด.
- (3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ



- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปี
- (4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- (5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (6) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

10.2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.2.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

(ก) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท) ต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	
▪ ประธานกรรมการ	30,000
▪ กรรมการ	18,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
▪ ประธานกรรมการ	22,500
▪ กรรมการ	18,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
▪ ประธานกรรมการ	15,000
▪ กรรมการ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
▪ ประธานกรรมการ	15,000
▪ กรรมการ	10,000

**(ข) ค่าตอบแทนรายไตรมาส**

รายไตรมาส	จำนวนเงิน (บาท) ต่อไตรมาส
▪ ประชานกรรมการบริษัทฯ	120,000
▪ ประชานกรรมการตรวจสอบ	80,000
▪ กรรมการอิสระ	64,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าอัตราค่า
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการ

(ค) บำเหน็จกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จเป็นรายปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00
ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเองตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

▪ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ แต่อาจได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนด



ตารางแสดงค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556								
	คณะกรรมการ บริษัทฯ		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		รวม
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	
1. ดร.ทง พิทยะ	90,000	480,000		-	-	-	-	-	570,000
2. นายชำนาญ วังดาล ⁽¹⁾	-	-		-	-	-	-	-	
3. พลตำรวจเอกสวัศ อมรวิวัฒน์	54,000	-	54,000	256,000	-	-	-	-	364,000
4. นายพิระพงษ์ อังกรยชีวิน	54,000	-	54,000	256,000	-	-	-	-	364,000
5. นายรัชชาติ กิจพิธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ดร.ฤทธิ์ กิจพิธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. นายโชคดี วงษ์แก้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. นายสมเกียรติ วิริยะกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. นางสาวนริศรา กิจพิธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. นายสมชัย ถีเชวงวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ⁽²⁾	58,500	-	67,500	320,000	-	-	-	-	446,000
รวม	256,500	480,000	175,500	832,000	-	-	-	-	1,744,000



ตารางแสดงค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557								
	คณะกรรมการบริษัทฯ		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		รวม
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	
1. ดร.ทนง พิทยะ	180,000	480,000	-	-	-	-	-	-	660,000
2. นายชำนาญ วังดาล ⁽¹⁾	72,000	-	67,500	160,000	15,000	-	-	-	314,500
3. พลตำรวจเอกสวัศ อมรวิวัฒน์	90,000	-	90,000	256,000	-	-	-	-	436,000
4. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	90,000	-	90,000	256,000	-	-	-	-	436,000
5. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายโชคดี วงษ์แก้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายสมเกียรติ วิเคราะห์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายสมชัย ลีเชวงวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ⁽²⁾	36,000	-	67,500	160,000	-	-	-	-	263,500
รวม	468,000	480,000	315,000	832,000	15,000	-	-	-	2,110,000



- หมายเหตุ: (1) นายชำนาญ วังตาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
- (2) นายสมชัย สีเขววงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556
- (3) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2555 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100.00 ล้านบาท จากเดิมจำนวน 350.00 ล้านบาท เป็น 450.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม

การเพิ่มทุนในครั้งดังกล่าว นายรัชชาติ กิจพิพิธ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ให้สิทธิกรรมการผู้บริหาร และพนักงานในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ให้เงินสดตามจำนวนมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว มีการทำข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นใหญ่โดยมีระยะเวลาห้ามขาย 2 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

ณ 31 ธันวาคม 2557 สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	10,000,000	1.11
2. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	10,000,000	1.11
3. นายสมเกียรติ วิตระกุล	1,000,000	0.11
4. นายโชคดิ วงษ์แก้ว	1,000,000	0.11
5. นายสมชัย สีเขววงค์	800,000	0.09
6. ดร.ทนต์ พิทยะ	400,000	0.04
7. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา	200,000	0.02
รวม	23,400,000	2.60

หมายเหตุ : (1) นางจุฑามาศ สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01

10.2.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร (ไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน) มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557
จำนวนราย (คน)	7	7
เงินเดือน	14,490,000	16,950,000
โบนัส	1,845,000	2,700,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	209,000	296,400
ผลประโยชน์อื่น เช่น เงินประกันสังคม	50,400	63,000

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

นางจุฑามาศ สิงห์เขียว เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ ได้รับสิทธิจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ให้เงินสดตามจำนวนมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรให้กับผู้บริหารรายดังกล่าว โดยผู้บริหารรายดังกล่าวมีการทำข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นใหญ่โดยมีระยะเวลาห้ามขาย 2 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

10.3 บุคลากร

10.3.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทน

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ฝ่าย/แผนก (คน)	2554	2555	2556	2557
สำนักเลขานุการบริษัทฯ	9	22	6	11
สายงานกลยุทธ์องค์กร	0	0	1	3
สำนักงานวิจัยและพัฒนา	0	0	4	5
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	16	18	17	22
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	7	5



ฝ่าย/แผนก (คน)	2554	2555	2556	2557
ฝ่ายการตลาด	0	2	2	4
ฝ่ายการเงิน บัญชี และธุรการ	21	22	23	23
สายงานผลิตและปฏิบัติการ	285	271	315	318
ฝ่ายติดตั้งก๊าซยานยนต์	94	66	70	49
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	7	3	2	0
โครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม	0	0	0	38
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	150	68	83	108
ฝ่ายจำหน่ายรถยนต์	0	45	61	70
ฝ่ายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	0	0	2	3
สำนักงานบริหารจัดการด้านคุณภาพ	0	0	3	4
รวม	582	517	596	663

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	2554	2555	2556	2557
เงินเดือน	73,563,011	82,457,408	109,472,632	128,383,465
โบนัส	4,643,750	4,876,700	6,591,000	6,150,000
ค่าล่วงเวลา	7,760,169	6,340,268	14,635,739	14,660,954
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	805,262	923,512
ผลประโยชน์อื่น เช่น เงินประกันสังคม	2,933,632	2,178,466	3,189,475	4,400,455
รวม	88,900,562	95,852,842	134,694,108	154,518,386

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดย บริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2.00 ของเงินเดือน และพนักงานสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2.00 ของเงินเดือน

10.3.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



10.3.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดมั่นว่าบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานและผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการสรรหา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะและความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแผนทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละระดับ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) การสรรหา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มกระบวนการสรรหา โดยยึดหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยจะมีการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้งระบุคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่นๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น การทดสอบข้อเขียน การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ และเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่

นอกจากนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ้างหรือบรรจุพนักงานภายในของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่พนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ หรือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถจะคัดเลือกได้จากพนักงานภายใน

(2) การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในสายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยู่เสมอ การฝึกอบรมของพนักงานแบ่งเป็น

- **หลักสูตรทั่วไป (General Course)** เช่น การปฐมนิเทศนับตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้รับรู้ถึงระเบียบและแนวทางปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- **หลักสูตรเฉพาะด้าน (Function Course)** เป็นการอบรมความถนัดเฉพาะด้าน สำหรับพนักงานตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้แจ้งความประสงค์มายังหน่วยงานทรัพยากรบุคคลอันเป็น

หน่วยงานที่จะประสานงานให้การอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดนั้นๆ ซึ่งภายหลังจากการฝึกอบรมจะมีการทดสอบและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้จริง และมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปพร้อมกัน

■ **หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Management Course)** เป็นหลักสูตรในการพัฒนาทักษะการบริหารงานสำหรับพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชา เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงกลยุทธ์และการเจริญเติบโตขององค์กร การประเมินศักยภาพขององค์กรกับสถานะการแข่งขันทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงขององค์กร การบริหารคน การบริหารงาน และการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ เพื่อให้ผู้นำได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. การกำกับดูแลกิจการ

11.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น

■ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขออนุมัติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้

■ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

▪ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการส่งคำถามล่วงหน้าพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

▪ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

(2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

▪ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

▪ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

▪ บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

▪ บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

▪ ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

(3) การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกรายละเอียด วาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงบันทึกการซื้อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

▪ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่



- อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยส่งข้อมูลด้านคุณสมบัติและความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยังประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) พนักงาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- แต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงานด้วยความเป็นธรรม สามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด



- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3) ลูกค้า

▪ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

▪ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนากระดัมมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า

- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

▪ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัทฯ

(4) คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

▪ คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

▪ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(5) คู่แข่งขัน

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาและกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของการแข่งขันที่ดี

- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

▪ ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

(6) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อก่อนลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

(2) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่ำตามที่กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2012) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

(4) บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการ และ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี จะต้องรายงานต่อบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่

(5) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละบุคคลกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัท มีการระบุนอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและความรัดกุมในการตัดสินใจ

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

■ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยใช้วิธีตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

■ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย



■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 ท่าน มีหน้าที่พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

■ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

(3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎบัตรของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม



จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ภายหลังจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

(6) ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- 1) ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
- 2) ประสิทธิภาพ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 3) ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 4) ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทฯ มาเป็นกรรมการได้

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ทั้งในประเด็นกฎหมายสำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และจัดให้มีการอบรมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วย

(8) การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความ

รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ

(9) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

(10) รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
12. ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
13. นายชำนาญ วังตาล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ
14. พลตำรวจเอกสวัศค์ อมรวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
15. นายพิระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	กรรมการอิสระ
16. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	กรรมการ
17. ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ	กรรมการ
18. นายโชคดี วงษ์แก้ว	กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
19. นายสมเกียรติ วิริยะกุล	กรรมการ
20. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	กรรมการ
21. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา	กรรมการ
22. นายสมชัย ลีเชวงวงศ์	กรรมการ

โดยมี นางพิมพ์พวีณา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ: (1) นายชำนาญ วังตาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(2) พิจารณากำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลและควบคุมฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ

(3) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

(4) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในและการเปิดเผยข้อมูล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา



(7) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาอิสระตามที่เห็นสมควร ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ

(8) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

(9) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

(10) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

(12) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัทฯ

(13) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

(14) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากใดๆ สามารถ พิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน ลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว

11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

11.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชำนาญ วังตาล ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- หมายเหตุ: (1) นายชำนาญ วังตาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
- (2) นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2555 โดย ปตท. เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องยาวนาน
- ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2555 ณ วันที่ 25 กันยายน 2555 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2555 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้ นายชำนาญ วังตาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(8) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเปิดเผยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

11.2.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	กรรมการบริหาร
3. นายโชคดี วงษ์แก้ว	กรรมการบริหาร
4. นายสมเกียรติ วิริยะกุล	กรรมการบริหาร
5. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	กรรมการบริหาร
6. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา	กรรมการบริหาร
7. นายสมชัย ลิเชวงวงศ์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) พิจารณากำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์ และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ
- (3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทฯ และกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- (4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- (5) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ
- (6) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางอำนาจการอนุมัติ (Table of Authority) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (8) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร การบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (9) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

(10) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

11.2.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชำนาญ วังตาล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมเกียรติ วัชรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางพิมพ์วันฎา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

(1) พิจารณาก่อนการลงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

(2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

(3) พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ

(4) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม และ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณามาตรการการควบคุมและ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด

(5) ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

(6) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

11.2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชำนาญ วังดาล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

(ก) การสรรหา

- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ และสภาพแวดล้อม

- กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ข) การกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

11.2.2.5 กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- (3) จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ
- (5) ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ



(6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

(7) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

(8) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน

(9) มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

(10) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางอำนาจการอนุมัติ (Table of Authority) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

11.2.2.6 ตารางอำนาจการอนุมัติ (Table of Authority)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติตารางอำนาจการอนุมัติ (Table of Authority) โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

	กรรมการผู้จัดการใหญ่	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัทฯ
▪ การจำหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ (มูลค่าตามบัญชีต่อรายการ)	≤ 10 ล้านบาท	≤ 20 ล้านบาท	ทุกขนาดรายการ
▪ การจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ และสินค้าอื่นๆ เพื่อผลิต หรือจำหน่าย (ต่อครั้ง)	≤ 20 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท	ทุกขนาดรายการ
▪ การลงทุนนอกงบประมาณในสินทรัพย์ถาวร	≤ 20 ล้านบาท	≤ 100 ล้านบาท	ทุกขนาดรายการ
▪ การลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใหม่	≤ 50 ล้านบาท	≤ 100 ล้านบาท	ทุกขนาดรายการ
▪ การจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน	≤ 80 ล้านบาท	≤ 130 ล้านบาท	ทุกขนาดรายการ

ทั้งนี้ หากการทำรายการใดมีลักษณะเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

11.3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 กฎบัตรดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(2) กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

(3) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร



ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงข้อมูลในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(4) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้อง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
นี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศกำหนด

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ ก็ได้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

■ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จัดสรรโดยการจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้
ออกจากตำแหน่ง

■ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกส่งไปถึงบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11.3.2 คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปบริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

11.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบนั้นแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (5) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (6) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

11.3.4 คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้

11.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่สำคัญในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

11.3.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

11.3.7 กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

11.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

11.4.1 นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม หรือสนับสนุนการดำเนินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการจัดการ และการรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

- บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ในภาพรวม
- ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือการทำการค้าสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย
- นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

11.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV กับ ชส.โก้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เพื่อจัดตั้งและเป็นกรอบในการบริหารจัดการ SNGV

11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้แก่เลขานุการของบริษัทฯ เพื่อนำส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

(3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

(4) นอกจากกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าแล้ว บริษัทฯ ยังมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้นักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ทัวไปรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม



(5) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของผิดนั้นๆ

11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด สำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เท่ากับ 3,510,000 บาท และ 2,980,000 บาท ตามลำดับ และสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 100,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท เอส เอ็นจีวี จำกัด บริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.99 จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด สำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 40,000 บาท และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 100,000 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

11.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และภายหลังบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดียวกันอีกครั้ง ดังนั้น สำหรับปี 2556 และ ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ปี 2557 จึงยังมิได้มีการจัดประชุมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดังนั้น สำหรับปี 2556 และ ปี 2557 จึงยังมิได้มีการจัดประชุมแต่อย่างใด

12. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไข เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

12.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนโดยรอบบริษัทฯ เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

12.1.1 การมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องและเป็นธรรม โดยกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อธรรมาภิบาลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชกและการให้สินบนในทุกรูปแบบ

12.1.2 ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดในการสมยอมราคา

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก และไม่มีนโยบายในการเสนอราคาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ร่วมดำเนินการใดๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ

12.1.3 ดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การโจรกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

12.1.4 ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขการค้าอย่างครบถ้วน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้งต่อคู่ค้าเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นธรรม

12.1.5 รักษาความลับลูกค้า

บริษัทฯ ยึดถือเป็นนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ต้องไม่มีการนำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หากไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด



12.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการกระทำผิด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีความแน่วแน่ที่จะระงับยับยั้ง ป้องกัน และแก้ไขการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการกำหนดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันควบคุม การทุจริตให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้พนักงานทุกคนเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในช่วงการประชุมพิเศษเพื่อเริ่มงาน
- บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานรายงานสิ่งที่จะต้องสงสัย หรือการรับทราบการกระทำผิดต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ยกเว้นมีเหตุผลที่ควรเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาอาจมีส่วนรู้เห็นการทุจริตให้แจ้งเบาะแสโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้เบาะแสรายงานการทุจริต
- เมื่อพบเหตุการณ์ทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจัดให้มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงหรือการรายงานที่ถูกต้อง โดยผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกพักงานทันที และให้ผู้บังคับบัญชารักษาการแทนผู้ถูกกล่าวหา
- บริษัทฯ มีนโยบายเลิกจ้างผู้บริหารหรือพนักงานที่ประพฤติมิชอบร้ายแรง ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาจงใจทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือประมาทเลินเล่อทำให้บริษัทฯ เสียหายอย่างร้ายแรง
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงานได้รับของขวัญในรูปของเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นทราบและส่งคืนของขวัญนั้น

12.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู
- บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) เป็นต้น



- บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

12.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม ทั้งในด้านการสรรหา การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

12.4.1 การสรรหา

บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หากมีตำแหน่งงานว่างลงหรือมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอกยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก

12.4.2 การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การปรับเพิ่มเงินเดือนตามความสามารถ และการปรับเพิ่มเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนตำแหน่งงานหรือได้รับวุฒิการศึกษาที่ดีขึ้น

12.4.3 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยมีนโยบายพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม โดยแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทั่วไป (General Course) หลักสูตรเฉพาะด้าน (Function Course) และหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Management Course)

12.4.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย

12.4.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้บริโภค กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค อีกทั้งยังมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากสินค้าและบริการนั้น โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับสากลและระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 และ TSI 18001:2011
- บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล มีการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคที่ตรงความจริงและเพียงพอ รวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
- บริษัทฯ มีการกำหนดช่วงเวลารับประกันสินค้าให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และเหมาะสมกับอายุการใช้งานของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เช่น การติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซ NGV และก๊าซ LPG ในรถยนต์ภายใต้ชื่อ “สแกน พาวเวอร์ พลัส” มีเงื่อนไขการรับประกันชุดอุปกรณ์ติดตั้งและเครื่องยนต์ในระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

12.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินงานธุรกิจให้สามารถลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

12.6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนองค์กรการกุศลและโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง เช่น กาชาด มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่

- (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)
- (2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13.1 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ("ผู้ตรวจสอบภายใน") เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ มีกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานซึ่งมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเห็นชอบผลการติดตามตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2557 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ประเด็น	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	ผลการตรวจติดตามการปรับปรุง โดยบริษัทฯ
1. การจัดเก็บ หนังสืออนุมัติ ลูกหนี้	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ไม่ได้จัดเก็บหนังสืออนุมัติลูกหนี้ของสถานีก๊าซธรรมชาติที่กำหนดวงเงินและระยะเวลาการชำระหนี้ที่ฝ่ายบัญชีสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอนุมัติให้เครดิตและการติดตามหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ควรจัดเก็บหลักฐานการอนุมัติลูกหนี้ เพื่อประกอบการตรวจสอบสถานะลูกหนี้และติดตามการจ่ายชำระหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง ขั้นตอนการเปิดเครดิตลูกหนี้ และกำหนดแบบฟอร์ม “ใบขออนุมัติเปิดเครดิต” เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำ “ใบขออนุมัติเปิดเครดิต” ลูกหนี้จำนวน 60 ราย แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2557 และผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโครงการก๊าซธรรมชาติได้อนุมัติลงนาม “ใบขออนุมัติเปิดเครดิต” ครบถ้วนแล้วจำนวน 43 ราย¹
2. กระบวนการสั่ง ผลิตชิ้นงาน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ไม่ได้มีการลงนามของผู้อำนาจอนุมัติในสำเนาแบบ (Drawing) ซึ่งผู้สั่งผลิตต้องแนบสำเนาแบบ (Drawing) ไปกับกระบวนการสั่งผลิตชิ้นงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ควรเสนอแบบให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม และให้ประทับตรา “Construction” ในสำเนาแบบทุกฉบับก่อนนำไปใช้ผลิตชิ้นงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยก่อนนำสำเนาแบบ (Drawing) ไปใช้งาน จะต้องมีการลงนามโดยผู้อนุมัติแบบทุกครั้ง โดยให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ แบบ (Drawing) สำหรับงานโครงการ ประเภทงานโครงสร้าง ก่อนใช้งานต้องประทับตรา “For Construction” และมีลายมือชื่อผู้อนุมัติแบบกำกับทุกครั้ง สำหรับแบบ (Drawing) งานประกอบต้องมีลายมือชื่อผู้อนุมัติ (Approved By) จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้อำนวยการสายงานผลิตและปฏิบัติการ หรือผู้จัดการฝ่าย/แผนก ของแต่ละแผนกที่ออกแบบ และผ่านการตรวจสอบแบบจากผู้จัดการแผนกพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

¹ เดิมบริษัทฯ ไม่มีการจัดเก็บหนังสืออนุมัติลูกหนี้ของลูกหนี้ที่ใช้ระบบเดบิตทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ราย ณ เดือนกรกฎาคม 2557 อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาลูกหนี้จำนวน 17 รายจาก 60 รายได้ยกเลิกการเป็นลูกหนี้เดบิตและเปลี่ยนไปใช้ระบบเงินสดหรือระบบฟลีทการ์ด (Fleet Card) ทดแทน



ประเด็น	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	ผลการตรวจติดตามการปรับปรุง โดยบริษัทฯ
			<ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง โดย บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการผลิต หากแบบ (Drawing) งานประกอบที่ไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจและผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ จากการสุ่มตรวจสอบชุดเอกสารในเดือนสิงหาคม 2557 พบว่าแบบ (Drawing) ได้รับการลงนามอนุมัติโดยผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว
3. การระบุข้อมูลในใบควบคุมการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> การระบุข้อมูลในใบควบคุมการผลิต (PPC Checklist) ยังไม่ครบถ้วนทุกฉบับ เนื่องจากไม่สะดวกในการส่งเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ระบุข้อมูลในเอกสารให้ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมของการระบุข้อมูลในเอกสารดังกล่าว หรือปรับปรุงแบบฟอร์มให้สามารถใช้งานได้จริง 	<ul style="list-style-type: none"> จากการประชุมระหว่างผู้บริหารและพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลจากเอกสารใบควบคุมการผลิต (PPC Checklist) ได้มีมติให้ยกเลิกใบควบคุมการผลิต (PPC Checklist) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 โดยใช้ข้อมูลจากใบสั่งผลิต ใบสั่งซื้อ ใบตรวจสอบการผลิต และใบส่งมอบงาน ที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินงานอยู่แล้วในการควบคุมการผลิตแทน
4. การคืนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง	<ul style="list-style-type: none"> พนักงานไม่ได้คืนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง ไม่ได้ดำเนินการภายในวันตามข้อกำหนดของฝ่ายคลังสินค้า เนื่องจากพนักงานเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือนำไปใช้ครั้งต่อไป และหลงลืมการคืนวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงานเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ ควรคืนวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ให้ฝ่ายคลังสินค้าภายในวันตามข้อกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และได้จัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงให้พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 อีกทั้งได้มีการกำชับให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จากการสุ่มตรวจสอบชุดเอกสารการคืนวัสดุอุปกรณ์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 พบว่ามีการคืนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงครบถ้วน

ประเด็น	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงโดยบริษัทฯ
5. การระบุข้อมูลในเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเอกสารกำหนด โดยระบุข้อมูลสรุปผลการซ่อมเกี่ยวกับสภาพหลังการเปลี่ยนและ/หรือตรวจเช็คไม่ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ควรกำชับให้พนักงานบันทึกข้อมูลในเอกสารประกอบการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอดังกล่าว และได้จัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงให้พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 มีการกำชับให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จากการสุ่มตรวจสอบชุดเอกสารการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 พบว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน

13.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยได้จัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี (Management Letter) ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2557 และรายงานการติดตามผลตามรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่เป็นในการให้ความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทั้งระบบได้

ตารางดังต่อไปนี้แสดงผลสรุปจากรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ จากผู้สอบบัญชี รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงโดยบริษัทฯ จากการรายงานผลการปรับปรุงโดยผู้สอบบัญชี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ประเด็น	ข้อสังเกตและผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ	ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงโดยบริษัทฯ
1. การรับรู้รายได้จากการขายรถยนต์	<ul style="list-style-type: none"> <u>ข้อสังเกต</u> บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายรถยนต์ตามวันที่ในใบเสร็จรับเงิน ซึ่งในบางกรณีลูกค้าไม่สามารถรับรถยนต์ได้ตามวันที่กำหนด <u>ผลกระทบ</u> บริษัทฯ อาจรับรู้ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ควรรับรู้รายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว บริษัทฯ ควรตรวจสอบยอดนำส่งระหว่างช่วงการปิด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงรายได้ทุกสิ้นเดือน สำหรับรถยนต์ที่มีการออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้นำส่งให้แก่ลูกค้า



ประเด็น	ข้อสังเกตและผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ	ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงโดยบริษัท ^๑
	รายได้คลาดเคลื่อน ซึ่งจะเป็นผลทำให้รายได้ถูกรับรู้ต่ำ/สูงเกินความเป็นจริง และงบการเงินของบริษัทฯ ไม่ถูกต้อง	บัญชี และปรับปรุงการรับรู้รายได้ให้สอดคล้องกัน	
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน	<ul style="list-style-type: none"> ข้อสังเกต บริษัทฯ ใช้ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้จากการเก็บรวบรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและที่ปรึกษาทางการเงิน ผลกระทบ ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอาจไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ควรดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ควรมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้กับบุคลากรภายในบริษัทฯ และควรใช้รหัสบัญชีที่เฉพาะสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้สร้างรหัสบัญชีเฉพาะสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของทั้งสองฝ่ายร่วมกันตรวจสอบ²
3. รหัสบัญชีสำหรับการปิดบัญชีธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ข้อสังเกต บริษัทฯ ยังคงมีรหัสบัญชีของบัญชีธนาคารที่ปิดไปแล้วค้างอยู่ในระบบ และยังสามารถบันทึกข้อมูลทางบัญชีลงไปในบัญชีธนาคารดังกล่าวได้ ผลกระทบ อาจมีรายการธุรกรรมทางบัญชีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมถูกบันทึกอยู่ในบัญชีธนาคารที่ถูกปิดไปแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ควรลบรหัสบัญชีดังกล่าวออกจากระบบ หรือระบุนสถานะของบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ไม่สามารถนำไปใช้ในธุรกรรมใดๆ ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดย บริษัทฯ ได้ระบุนสถานะของบัญชีธนาคาร ซึ่งทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทางบัญชีลงไปในบัญชีธนาคารที่ปิดไปแล้วได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557

² ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรหัสบัญชีเฉพาะสำหรับรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทลูกซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 อยู่แล้ว และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้สร้างรหัสบัญชีเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเรียบร้อยแล้ว

**14. รายการระหว่างกัน****14.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะ/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
1. นายรัชชชาติ กิจพิพิธ	-	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.56 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด
2. นางฉัชชา กิจพิพิธ	-	<ul style="list-style-type: none"> บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.67 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด กรรมการของ SVC และ CCL
3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	-	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.83 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด
4. CCL ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจจัดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ กระบอก และอุปกรณ์ส่วนควบ และอื่นๆ เป็นต้น โดย CCL จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของ บริษัทฯ
5. บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” 	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.ทงก พิชยะ
6. SNGV	<ul style="list-style-type: none"> ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย (ปัจจุบันยังไม่เริ่มดำเนินการ) 	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นายรัชชชาติ กิจพิพิธ ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ และนางสาวนริศรา กิจพิพิธ บริษัทร่วมที่ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.99
7. นายชนน วิ่งตาล	-	<ul style="list-style-type: none"> บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายชำนาญ วิ่งตาล

หมายเหตุ:(1) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความโปร่งใส และลดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเข้าทำการซื้อหุ้นของ CCL จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อถือหุ้นร้อยละ 99.99



14.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ(บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556	รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557		
1. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมจากกรรมการ - ยอดคงเหลือต้นงวด 25,000,000.00 - กู้เพิ่มระหว่างงวด 0.00 - ชำระคืนระหว่างงวด 25,000,000.00 - ยอดคงเหลือปลายงวด 0.00 		-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้กู้เงินจากนายรัชชาติ กิจพิพิธ เพื่อใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ โดยเป็นการกู้ยืมแบบจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (At Call) และไม่มีภาระคิดดอกเบี้ย บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวจำนวน 25,000,000.00 บาท ในปี 2556 แล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ ในอดีต และเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต
		<ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ - ยอดคงเหลือต้นงวด 408,661.74 - กู้เพิ่มระหว่างงวด 0.00 - ชำระคืนระหว่างงวด 408,661.74 - ยอดคงเหลือปลายงวด 0.00 		-	<ul style="list-style-type: none"> นายรัชชาติ กิจพิพิธ ค้ำชำระเงินเลิกกิจการของบริษัท สแกน ซัพพลายเชน จำกัด และบริษัท เอสซีไอ ซัพพลายเชน จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในแต่ละบริษัทดังกล่าวร้อยละ 97.00 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรรมการในอดีต อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต

บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ(บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556	รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557		
					ดังกล่าวเป็นการกู้ยืมแบบจ่ายคืน เมื่อทวงถาม (At Call) และไม่มี การคิดดอกเบี้ย ▪ ทั้งนี้ นายรัชชาติ กิจพิพิธ ได้ชำระ คืนเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ แล้วในปี 2556	
		▪ บริษัทฯ ขายรถ Porsche รุ่น Cayenne S Hybrid ให้แก่ นายรัชชาติ กิจพิพิธ	3,565,498.32	-	▪ บริษัทฯ ขายรถยนต์ให้แก่ นายรัช ชาติ กิจพิพิธ ในราคา 3,565,498.32 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ▪ ทั้งนี้ ราคาขายรถยนต์ดังกล่าวเป็น มูลค่าทางบัญชีสุทธิหลังหักค่า เสื่อมราคาสะสม	▪ การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะ ดำเนินการไม่ให้มีรายการ ดังกล่าวอีกในอนาคต
2. นางฉัชชา กิจพิพิธ	▪ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	▪ บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประกัน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และภัยพิบัติ บ้านของนาง ฉัชชา กิจพิพิธ	6,928.25	7,014.92	▪ บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประกัน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัย พิบัติ บ้านเลขที่ 100/108 (โฉนด เลขที่ 49116) ชวนชื่นฟลอว์วัลด์ กอล์ฟอเวนิว ซอยแยก 9/1 ถนน กรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด	▪ การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะ ดำเนินการไม่ให้มีรายการ ดังกล่าวอีกในอนาคต

บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ(บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556	รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557		
					<p>อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กรรมสิทธิ์นางฉะชา กิจพิพิธ โดย บริษัทฯ เป็นผู้เอาประกันภัย และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผลประโยชน์ ตามภาระ ผูกพัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ททรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกัน วงเงินสินเชื่อที่ บริษัทฯ มีกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการทำประกันภัยดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคาร กำหนด ▪ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ ดำเนินการแก้ไขข้อผู้เอา ประกันภัยตามกรมธรรม์ฉบับ ดังกล่าวเป็นนางฉะชา กิจพิพิธ เรียบร้อยแล้ว และนางฉะชา กิจ พิพิธ จะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวใน 	

บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ(บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556	รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557		
					<p>อนาคต</p> <ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เจรจากับธนาคาร เพื่อดำเนินการไถ่ถอนหลักประกันทันที เมื่อบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 	
3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ขายรถ Porsche รุ่น Panamera S Hybrid ให้แก่ นางสาวนริศรา กิจพิพิธ 	3,255,504.12	-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ขายรถยนต์ให้แก่ นางสาว นริศรา กิจพิพิธ ในราคา 3,255,504.12 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ราคาขายรถยนต์ดังกล่าวเป็นมูลค่าทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต
4. CCL (ประกอบธุรกิจ จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์ กระบอกและ อุปกรณ์ส่วนควบ และ อื่นๆ)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นาย รัชชชาติ กิจพิพิธ ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ และนางสาว นริศรา กิจพิพิธ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นาย รัชช 	<ul style="list-style-type: none"> <u>ค่าเช่าสำนักงาน</u> CCL เช่าอาคารสำนักงานจากบริษัทฯ <u>ค่าเช่าสำนักงานค้ำจ่าย</u> CCL เป็นลูกหนี้อื่นของ บริษัทฯ จากค่าเช่าอาคารสำนักงาน 	<p>391,544.17</p> <p>37,010.16</p>	<p>360,000.00</p> <p>30,000.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ระหว่างเดือนมกราคม - เดือน มิถุนายน 2556 CCL เช่าพื้นที่ อาคารสำนักงานชั้น 5 ขนาด 160.3 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ 355 ถนน บอนดัสตรีท ตำบล บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จาก บริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าและ 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการเช่าสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าในตลาด อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการปรับ

บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ(บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556	รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557		
	ชาติ กิจพิพิธ คร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ นางสาวนริศรา กิจพิพิธ และ นาง ณัษฐา กิจพิพิธ				<p>ค่าบริการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 CCL ได้ย้ายการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมาที่ชั้น 2 ขนาดพื้นที่ 190.0 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด อย่างไรก็ดี ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างโดยเข้าทำการซื้อหุ้นของ CCL จากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ภายหลังการปรับโครงสร้าง รายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง 	โครงสร้าง รายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง

บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ(บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556	รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557		
		<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการขนส่งสินค้า บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าแก่ CCL ค่าบริการขนส่งสินค้าจ้าง CCL เป็นลูกหนี้อื่นของ บริษัทฯ จากค่าบริการขนส่งสินค้า 	3,325,000.00	3,271,000.00	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าแก่ CCL โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา อย่างไรก็ดี ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างโดยเข้าทำการซื้อหุ้นของ CCL จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อถือหุ้นร้อยละ 99.99 ภายหลังการปรับโครงสร้างรายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ภายหลังการปรับโครงสร้าง รายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง
		<ul style="list-style-type: none"> ค่าสินค้า 	391,739.00	48,445.50	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ขายสแตนเลสให้กับ CCL โดยคิดราคาจากต้นทุนสินค้าบวกอัตรากำไรและดำเนินการอย่างไรก็ดี ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างโดยเข้าทำการซื้อหุ้นของ CCL จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อถือหุ้นร้อยละ 99.99 ภายหลังการปรับโครงสร้าง รายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ภายหลังการปรับโครงสร้าง รายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ(บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556	รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557		
					เป็นรายการเกี่ยวโยง	
		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ข่ายรถยนต์ให้แก่ CCL 	514,953.27	-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ข่ายรถยนต์ให้แก่ CCL ในราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ำตลาด อย่างไรก็ดี ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างโดยเข้าทำการซื้อหุ้นของ CCL จากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ภายหลังการปรับโครงสร้าง รายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ำตลาด อย่างไรก็ดี ภายหลังการปรับโครงสร้าง รายการดังกล่าวจะไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง
5. บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมาย	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ 	<ul style="list-style-type: none"> ค่ารถยนต์ บริษัทฯ ข่ายรถกระบะให้แก่บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การค้า บริษัทฯ ได้รับเงินค้ำมัดจำ 	5,760,000.00	-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ข่ายรถกระบะมิตซูบิชิ จำนวน 10 คัน ให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามราคา 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ำตลาด
			30,000.00	-		



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ(บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556	รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557		
บริการ "มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ")		จากบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาว เวอร์ 1979 จำกัด			และเงื่อนไขการค้าตลาด	
6. SNGV (ประกอบกิจการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไทย (ยังไม่ ดำเนินงาน))	▪ มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นาย รัช ชาติ กิจพิพิธ คร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ และนางสาว นริศรา กิจพิพิธ	▪ เงินลงทุนใน SNGV	2,500,000.00	-	▪ บริษัทฯ ได้ลงทุนใน SNGV ซึ่ง เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 49.99 โดยบริษัทฯ ชำระ เงินลงทุนจำนวน 2,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 99,999 หุ้น มูลค่าตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท เรียกชำระแล้ว ร้อยละ 25.00	▪ การทำรายการดังกล่าวเป็นไป ตามนโยบายการลงทุนใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัทฯ
7. นายชนน วิ่งตาล	▪ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	▪ บริษัทฯ ขายรถมิตซูบิชิ ปา เจโร สปอร์ต จำนวน 1 คัน ให้แก่นายชนน วิ่งตาล	-	1,154,000.00	▪ บริษัทฯ ขายรถยนต์มิตซูบิชิให้แก่ นายชนน วิ่งตาล ซึ่งเป็นรายการ ธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ในราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม ราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด	▪ การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติของ บริษัท ฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข เป็นไปตามราคาและเงื่อนไข การค้าตลาด

การค้าประกันและการจำนอง

รายการค้าประกันและการจำนองระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ค้ำประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1							
1.1 กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	▪ บริษัทฯ	▪ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 28.00 ล้านบาท ▪ ตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 240.00 ล้านบาท ▪ ตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 300.00 ล้านบาท ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท จำนวน 260.00 ล้านบาท ▪ หนังสือค้ำประกัน จำนวน 300.00 ล้านบาท ▪ เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 82.00 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาและติดตั้ง 	28.00	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายธัญชาติ กิจพิพิธ และ นางณัชชา กิจพิพิธ ค้ำประกันในนามบุคคล ▪ ทั้งนี้ การค้าประกันจะถูกปลดทันทีเมื่อบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีกรณีการค้ำประกันและจำนองดังกล่าวอย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต



ผู้ถือหุ้น	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			สถาบันบริการก๊าซธรรมชาติ กับ ชัสโก้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ วงเงินสินเชื่อฟลอร์แพลน จำนวน 140.00 ล้านบาท ▪ โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อ อุตสาหกรรมที่อำเภอ สาม โคก <ul style="list-style-type: none"> - เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 138.00 ล้านบาท - วงเงินภายใต้สัญญาเช่า แบบลีสซิ่ง จำนวน 101.00 ล้านบาท - หนังสือค้ำประกัน จำนวน 124.00 ล้านบาท ▪ โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อ อุตสาหกรรมที่อำเภอ บ้าน หมอ <ul style="list-style-type: none"> - เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 108.00 ล้านบาท - วงเงินภายใต้สัญญาเช่า 	140.00	105.65		
				138.00	79.00		
				101.00	99.38		
				124.00	124.00		
				108.00	72.00		
				101.00	99.38		



ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะ ความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ค้ำประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			<p>แบบ리스ซิ่ง จำนวน 101.00 ล้านบาท</p> <p>- หนังสือค้ำประกันจำนวน 124.00 ล้านบาท</p> <p>▪ โครงการโซว์รูมและ ศูนย์บริการซ่อมบำรุง มิตซู บิชิ สาขา 2</p> <p>- อ่าวคั่วสัญญาใช้เงิน จำนวน 51.81 ล้านบาท</p> <p>- เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 112.85 ล้านบาท</p> <p>- วงเงินสินเชื่อฟลอร์แพลน จำนวน 100.00 ล้านบาท</p> <p>▪ วงเงิน리스ซิ่ง สำหรับซื้อรถ หัวลากจำนวน 13 คัน เพื่อ ทดแทนรถหัวลากเดิมที่ใช้ ในโครงการ TPL และวงเงิน เพื่อซื้อเครื่องจักร</p>	<p>124.00</p> <p>51.81</p> <p>112.85</p> <p>100.00</p> <p>60.00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>36.48</p>		

ผู้ถือหุ้น	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2 กรรมการและ ผู้ถือหุ้น	▪ บริษัทฯ	▪ กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 36.00 ล้านบาท สำหรับ โครงการจัดตั้งสถานีบริการ ก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต์ที่อำเภอสามโคก ▪ เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 170.00 ล้านบาท สำหรับ โครงการจัดหาและติดตั้ง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สามโคก ▪ เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 43.00 ล้านบาท ▪ วงเงินภายใต้สัญญาเช่าแบบลี สซิ่ง จำนวน 16.50 ล้านบาท 	36.00 170.00 43.00 16.50	12.93 34.24 30.20 2.24	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายรัชชาติ กิจพิพิธ คำ ▪ ทั้งนี้ ภาระค่าประกันจะถูก ปลดทันทีเมื่อบริษัทฯ เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีกรคิด ค่าธรรมเนียมในการค้า ประกันและจำนองดังกล่าว อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้า จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะ ดำเนินการไม่ให้มีรายการ ดังกล่าวอีกในอนาคต
1.3 กรรมการ ผู้ ถือหุ้น และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	▪ SVC	▪ กรรมการ ผู้ถือ หุ้น และบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 12.00 ล้านบาท ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รี ซิท เลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ จำนวน 15.00 ล้านบาท 	12.00 15.00	- -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายรัชชาติ กิจพิพิธ และ นางฉัชชา กิจพิพิธ คำ ▪ ทั้งนี้ ภาระค่าประกันจะถูก ปลดทันทีเมื่อบริษัทฯ เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีกรคิด



ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ผู้ค้าประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			<ul style="list-style-type: none"> หนังสือผู้ค้าประกัน จำนวน 20.00 ล้านบาท 	20.00	9.01	หลักทรัพย์ฯ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ค้าประกัน ในนามบริษัทแม่ 	ค่าธรรมเนียมในการค้าประกันและจำนองดังกล่าว อย่างไรก็ตามก็ดี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต
1.4 กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> CCL 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 2.00 ล้านบาท ตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 14.00 ล้านบาท เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตีรี ซิตี้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ จำนวน 20.00 ล้านบาท สัญญาปริวรรตเงินตราจำนวน 2.88 ล้านบาท 	2.00 14.00 20.00 2.88	- 5.89 - -	<ul style="list-style-type: none"> นายรัชชาติ กิจพิพิธ และ นางฉวีชา กิจพิพิธ ผู้ค้าประกันในนามบุคคล ทั้งนี้ การค้าประกันจะถูกปลดทันทีเมื่อบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้าประกันและจำนองดังกล่าว อย่างไรก็ตามก็ดี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต

รับรองโดย.....



ผู้ถือหุ้น	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			<ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับโครงการ LCNG จำนวน 22.50 ล้านบาท ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV (TPL) <ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมระยะยาว เลตเตอร์ออฟเครดิต ทริสตีรีชีท และเลตเตอร์ออฟเครดิตภายใน ประเทศ จำนวน 240.00 ล้านบาท หนังสือค้ำประกันจำนวน 15.00 ล้านบาท 	22.50	5.70		
				240.00	126.00		
				15.00	15.00		
			<ul style="list-style-type: none"> วงเงินฟลีตการ์ด จำนวน 1.00 ล้านบาท 	1.00	0.28	<ul style="list-style-type: none"> นายรัชชาติ กิจพิพิธ และนางณัฏฐา กิจพิพิธ ค้ำประกันในนามบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เจรจากับธนาคารเพื่อดำเนินการได้ 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้รับประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ รับประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
						ถอนภาระค้ำประกัน ดังกล่าวทันที เมื่อบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียมในการค้ำ ประกันและจำนองดังกล่าว อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้า จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะ ดำเนินการไม่ให้มีรายการ ดังกล่าวอีกในอนาคต
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3							
3.1 กรรมการ และผู้ถือหุ้น	▪ บริษัทฯ	▪ กรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ	▪ วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 20.00 ล้านบาท ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รี ซิตี เลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ หนังสือค้ำ ประกันเพื่อการออกสินค้า (Shipping Guarantee) และค้ำ สัญญาใช้เงิน (Receivable Promise Note) สำหรับ โครงการกับ ปตท. จำนวน	20.00 300.00	- 108.00	▪ นายรัชชาติ กิจพิพิธ ค้ำ ประกันในนามบุคคล ▪ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เจรจากับ ธนาคารเพื่อดำเนินการไถ่ ถอนภาระค้ำประกัน ดังกล่าวทันที เมื่อบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ	▪ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียมในการค้ำ ประกันและจำนองดังกล่าว อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้า จดทะเบียนในตลาด

ผู้รับประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ค้ำประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			300.00 ล้านบาท ■ เลคเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เลคเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า (Shipping Guarantee) และตั๋วสัญญาใช้เงิน (Receivable Promise Note) สำหรับโครงการสแกน พาวเวอร์ พลัส มิตซูบิชิ และโตโยต้า จำนวน 50.00 ล้านบาท ■ เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 65.00 ล้านบาท ■ หนังสือค้ำประกันสำหรับโครงการกับ ปตท. จำนวน 110.00 ล้านบาท ■ สัญญาประกันเงินตราจำนวน 50.00 ล้านบาท	50.00 65.00 110.00 50.00	- 29.36 88.55 -		หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต



ผู้รับประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ รับประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 4							
4.1 กรรมการและ ผู้ถือหุ้น	▪ บริษัทฯ	▪ กรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 5.00 ล้านบาท ▪ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกัน เพื่อการออกสินค้า (<i>Shipping Guarantee</i>) เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ วงเงิน ขาย/ ขายลดตัวเงิน เพื่อใช้ใน โครงการประมูลงานการจัดซื้ออะไหล่ งานซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง และงาน ให้บริการอื่นๆ กับ ปตท. เท่านั้น จำนวน 100.00 ล้านบาท ▪ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกัน เพื่อการออกสินค้า (<i>Shipping Guarantee</i>) เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ วงเงิน 	5.00 100.00 100.00	- - -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายรัชชาติ กิจพิพิธ ค้ำ ▪ ทั้งนี้ ภาระค้ำประกันจะถูกปลดทันทีเมื่อบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจำนองดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต



ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ค้ำประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			ขาย/ ขายลดตัวเงิน เพื่อสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้า จำนวน 100.00 ล้านบาท ▪ วงเงินสินเชื่อฟลอร์แพลน จำนวน 100.00 ล้านบาท ▪ สัญญาปรัวรรตเงินตราจำนวน 7.80 ล้านบาท	100.00 7.80	- -		
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 5							
5.1 กรรมการ และผู้ถือหุ้น	▪ บริษัทฯ	▪ กรรมการ และ ผู้ถือหุ้น ของ บริษัทฯ	▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 10.00 ล้านบาท	10.00	-	▪ นายรัชชาติ กิจพิพิธ ค้า ประกันในนามบุคคล ▪ ทั้งนี้ ภาระค้ำประกันจะถูก ปลดทันทีเมื่อบริษัทฯ เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ	▪ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียมในการค้ำ ประกันและจำนองดังกล่าว อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้า



ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ผู้ค้าประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
							จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 6							
6.1 กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> CCL 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> สินเชื่อเพื่อการส่งออกประเภทแพคเกจเครดิต จำนวน 10.00 ล้านบาท 	10.00	-	<ul style="list-style-type: none"> นายรัชชาติ กิจพิพิธ และนางรัชชา กิจพิพิธ ผู้ค้าประกันในนามบุคคล จำนำสิทธิในเงินฝากประจำในนามนางรัชชา กิจพิพิธ จำนวน 4.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 CCL ได้ทำหนังสือยกเลิกวงเงินที่มีกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 6 และได้ถอนหลักประกัน รวมทั้งปลดภาระผู้ค้าประกันบุคคลแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้าประกันและจำนองดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต

หมายเหตุ : (1) วงเงินจำนอง 10.00 ล้านบาท (เฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

**14.3 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความโปร่งใส และลดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเข้าทำการซื้อหุ้นของ CCL จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

วันที่ทำรายการ ⁽¹⁾	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
1 ก.ย. 2557	หุ้นสามัญของ CCL จำนวน 9,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.50 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯ	นายรัชชาติ กิจพิพิธ	904,900.00	นายรัชชาติ กิจพิพิธ ขายหุ้นสามัญที่ชำระแล้วร้อยละ 90.50 ของ CCL ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
	หุ้นสามัญของ CCL จำนวน 649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.50 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯ	นางณัชชา กิจพิพิธ	64,900.00	นางณัชชา กิจพิพิธ ขายหุ้นสามัญที่ชำระแล้วร้อยละ 6.50 ของ CCL ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
	หุ้นสามัญของ CCL จำนวน 150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯ	ดร. ฤทธิ์ กิจพิพิธ	15,000.00	ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ ขายหุ้นสามัญที่ชำระแล้วร้อยละ 1.50 ของ CCL ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
	หุ้นสามัญของ CCL จำนวน 150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯ	นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	15,000.00	นางสาวนริศรา กิจพิพิธ ขายหุ้นสามัญที่ชำระแล้วร้อยละ 1.50 ของ CCL ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

หมายเหตุ: (1) วันที่ทำสัญญาโอนหุ้น



14.4 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

14.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรณีที่มิใช่รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน



รายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งต่อไป

14.6 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. ที่มีผลใช้บังคับ

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดยพิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับรายการที่เทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย