



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 605,369,091.50 บาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 0.50 บาท
- หุ้นประเภทอื่น - ไม่มี -

9.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 6 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายรัชชาติ กิจพิพิธ	716,720,000	59.73
2	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	40,904,800	3.41
3	นางณัฏฐา กิจพิพิธ	20,000,000	1.67
4	นายชนน วังตาล	17,976,000	1.50
5	นายณรุจ วิวรรณไกร	14,916,500	1.24
6	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	12,257,100	1.02
7	น.ส.ธิดา แก้วบุตรดา	11,989,800	1.00
8	นายสมศักดิ์ ศิริกานันท์	10,615,300	0.88
9	นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์	10,381,000	0.87
10	นายฤทธิ กิจพิพิธ	10,000,000	0.83
11	น.ส.นริศรา กิจพิพิธ	10,000,000	0.83
12	นายสมพล ว่องสิริชนม์	8,401,800	0.70
13	กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,158,700	0.68
14	นางพรรณทิพา เศษระพานิช	7,730,800	0.64
15	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	7,594,600	0.63
รวม		907,646,400	75.63

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายรัชชาติ กิจพิพิธ	716,720,000	59.73
2	นางณัฏฐา กิจพิพิธ	20,000,000	1.67

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
3	น.ส.นริศรา กิจพิพิธ	10,000,000	0.83
4	นายฤทธิ กิจพิพิธ	10,000,000	0.83
รวม		756,720,000	63.06

9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2559 - 2561

บริษัทฯ

การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี	2559	2560	2561
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	279.40	192.17	209.67
อัตรากำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาทต่อหุ้น)	0.23	0.16	0.17
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.14	0.10	0.10
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	168.00	120	120
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (%)	60%	62.5%	57.2%

หมายเหตุ: บริษัทฯ เปิดขายหุ้นให้แก่ประชาชนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 120 ล้านบาท โดยกรรมการของบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป



บริษัทย่อย

บริษัท สยามวาสโก จำกัด

- 2558 : เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามวาสโก จำกัด ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 100 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 20 ล้านบาท
- 2559 : ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
- 2560 : ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
- 2561 : ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล

บริษัท วรปภา จำกัด

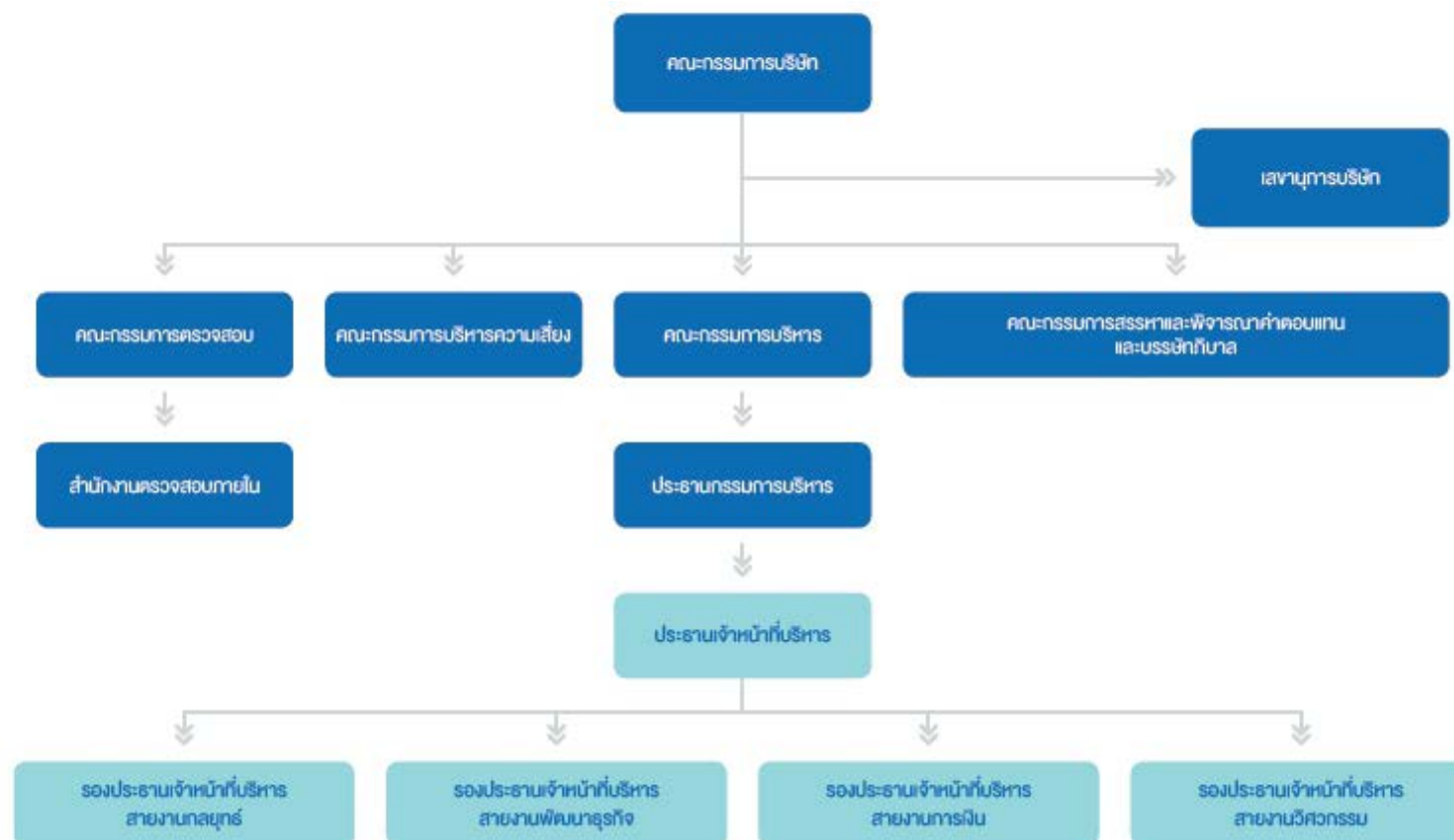
- 2559 : เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วรปภา จำกัด ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 90.28 บาท สำหรับหุ้น 72,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 6.50 ล้านบาท
- 2560 : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท วรปภา จำกัด ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 69.44 บาท สำหรับหุ้น 72,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 5 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วรปภา จำกัด ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 62.50 บาท สำหรับหุ้น 72,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 4.50 ล้านบาท
- 2561 : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วรปภา จำกัด ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 69.44 บาท สำหรับหุ้น 72,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 5 ล้านบาท

บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด

- 2560 : เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทบริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 300 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท
- 2561 : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 200 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 2 ล้านบาท

10. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง และบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้





10.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนดำเนินการของของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และงบประมาณเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี 2561 ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งการกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

สัดส่วนจำนวนคณะกรรมการของบริษัท จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีความเป็นอิสระจำนวน 5 ท่าน ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน คอยสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ ซึ่งบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้จากจำนวน กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่เป็นเพศหญิงจำนวน 3 ท่านด้วย

โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละบุคคลกับประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและหน้าที่ในการ บริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ⁽¹⁾
1. ดร.ทง พิทยะ กรรมการอิสระ	●ประธานกรรมการ	25 เมษายน 2560
2. นายชำนาญ วังตาล กรรมการอิสระ	●กรรมการตรวจสอบ ●ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	21 กุมภาพันธ์ 2560 9 สิงหาคม 2561
3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ กรรมการอิสระ	●ประธานกรรมการตรวจสอบ ●กรรมการบริหารความเสี่ยง ●ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	21 กุมภาพันธ์ 2560 9 สิงหาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561



รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ⁽¹⁾
4. นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ●กรรมการตรวจสอบ ●กรรมการบริหารความเสี่ยง ●กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล 	<p>13 พฤษภาคม 2559</p> <p>9 สิงหาคม 2561</p> <p>13 พฤศจิกายน 2561</p>
5. พลอากาศเอกวรจักร ชารีฉัตร กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ●กรรมการตรวจสอบ ●กรรมการบริหารความเสี่ยง 	<p>4 ตุลาคม 2561</p> <p>4 ตุลาคม 2561</p>
6. นายรัชชาติ กิจพิพิธ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ●กรรมการ ●ประธานกรรมการบริหาร ●กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล 	<p>26 เมษายน 2559</p> <p>18 กันยายน 2557</p> <p>13 พฤศจิกายน 2561</p>
7. ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ●กรรมการ ●กรรมการบริหาร ●กรรมการบริหารความเสี่ยง ●ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	<p>25 เมษายน 2560</p> <p>25 เมษายน 2560</p> <p>9 สิงหาคม 2561</p> <p>7 พฤศจิกายน 2559</p>
8. นายโชคดี วงษ์แก้ว กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ●กรรมการ ●กรรมการบริหาร 	<p>27 เมษายน 2561</p>
9. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ●กรรมการ ●กรรมการบริหาร ●กรรมการบริหารความเสี่ยง 	<p>26 เมษายน 2561</p> <p>26 เมษายน 2561</p> <p>9 สิงหาคม 2561</p>
10. นายสมชัย สีเขวงวงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ●กรรมการ ●กรรมการบริหาร 	<p>27 เมษายน 2561</p>
11. นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ●กรรมการ ●กรรมการบริหาร ●เลขานุการบริษัท 	<p>27 เมษายน 2561</p>

หมายเหตุ: (1) การแต่งตั้งครั้งล่าสุด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)



10.1.1 ประชานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประชานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยประชานกรรมการบริษัท คือ ดร.ทง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประชานกรรมการบริษัทฯ ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทได้อย่างแน่นอน

10.1.2 การลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายธัญชาติ กิจพิพิธ หรือ นายฤทธิ กิจพิพิธ หรือ นางสาวนริศรา กิจพิพิธ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง ในสามคน คือ นายโชคดี วงษ์แก้ว หรือ นายสมชัย ลิขะวงษ์ หรือ นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

10.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธัญชาติ กิจพิพิธ	ประชานกรรมการบริหาร
2. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์
4. นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน
5. นายสมชัย ลิขะวงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นายโชคดี วงษ์แก้ว	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวิศวกรรม
7. นางจุฑามาศ สิงห์เขียว	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ประกอบด้วย

- นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน
- นางจุฑามาศ สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ดังได้เปิดเผยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

10.3 การประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ปรากฏดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี / ร้อยละของการเข้าประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ⁽²⁾	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาตำแหน่ง และ บรรษัทภิบาล ⁽⁵⁾	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ⁽⁶⁾
1. ดร.ทนง พิทยะ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 	7/8 ⁽¹⁾ 88%	-	-	-	-	2/2 100%
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง⁽²⁾ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ตำแหน่งและบรรษัทภิบาล⁽⁵⁾ 	7/8 ⁽¹⁾ 88%	7/7 100%	-	1/1 100%	-	2/2 100%
3. นายชำนาญ วังตาล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง⁽²⁾ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ตำแหน่งและบรรษัทภิบาล⁽⁵⁾ 	8/8 100%	7/7 100%	-	1/1 100%	2/2 100%	2/2 100%

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี / ร้อยละของการเข้าประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ⁽²⁾	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล ⁽⁵⁾	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ⁽⁶⁾
4. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล⁽⁵⁾ 	5/5 ⁽³⁾ 100%	5/5 ⁽³⁾ 100%	-		2/2 ⁽³⁾ 100%	1/1 ⁽³⁾ 100%
5. นายวิเชียร อุณาโชติ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง⁽²⁾ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล⁽⁵⁾ 	7/8 ⁽¹⁾ 88%	5/7 ⁽¹⁾ 71%	-	1/1 100%	-	2/2 100%
6. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล⁽⁵⁾ 	8/8 100%	-	17/17 100%	-	2/2 100%	2/2 100%
7. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง⁽²⁾ 	8/8 100%	-	17/17 100%	1/1 100%	-	2/2 100%
8. นายโชคดี วงษ์แก้ว	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร 	8/8 100%	-	17/17 100%	-	-	2/2 100%

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี / ร้อยละของการเข้าประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ⁽²⁾	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง และบรรษัทภิบาล ⁽⁵⁾	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ⁽⁶⁾
9. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง⁽²⁾ 	8/8 100%	-	17/17 100%	1/1 100%	-	2/2 100%
10. นายสมชัย ลีเวชวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร 	8/8 100%	-	17/17 100%	-	-	2/2 100%
11. นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร 	8/8 100%	-	17/17 100%	-	-	2/2 100%
12. พลเอกวรณัฏฐ์ ธานีวัตร ⁽⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ⁽⁴⁾ กรรมการบริหารความเสี่ยง⁽⁴⁾ 	2/2 ⁽⁴⁾ 100%	0/2 ⁽¹⁾	-	-	-	1/1 ⁽⁴⁾ 100%

หมายเหตุ: (1) กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ และภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงเป็นเหตุสุดวิสัย มิได้ตั้งใจไม่เข้าร่วมการประชุมแต่อย่างใด

(2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามวาระ ประกอบด้วย นายชำนาญ วัชกาล เป็นประธาน นายวิเชียร อุณาโชติ นางกรรณิการ์ งามโสภิ นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ดร. ฤทธิ กิจพิพิธ และนางสาวนริศรา กิจพิพิธ เป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

(3) นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

(4) พลอากาศเอกวรณัฏฐ์ ธานีวัตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561

- (5) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลใหม่ เนื่องจากนายชานาญ ว่างตาล ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยอื่น และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย นางกรณิการ์ งามโสภิ เป็นประธาน นายวิเชียร อุษณาโชติ และนาย ธัญชาติ กิจพิพิธ เป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- (6) ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ได้แก่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 27 เมษายน 2561 และ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

10.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏใน เอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- (2) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปี
- (4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- (5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (6) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

10.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

10.5.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อัตราเดียวกันกับปี 2558 ดังต่อไปนี้

■ กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

(ก) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

(บาท)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน (บาท) / ครั้ง				
- ประธานกรรมการ	30,000	22,500	15,000	15,000
- กรรมการ	18,000	18,000	10,000	10,000

(ข) ค่าตอบแทนรายไตรมาส

(บาท)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทนรายไตรมาส จำนวนเงิน (บาท) / ไตรมาส				
- ประธานกรรมการ	120,000	80,000	-	-
- กรรมการ	64,000		-	-

ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทฯ รายใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าวรับค่าตอบแทนรายไตรมาสในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

■ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนด

(ค) โบนัสกรรมการประจำปี

-ไม่มี-

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรายไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
1. ดร.ทนต์ พิทยะ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	-	-	-	-	480,000	690,000
2. นางกรรณิการ์ งามโสกี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง	126,00	157,500	-	10,000	-	320,000	613,500
3. นายชำนาญ วังตาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	144,000	126,000	-	15,000	30,000	265,000	571,000
4. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	90,000	90,000	-	-	20,000	180,174	380,174
5. นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	126,000	90,000	-	10,000	-	256,000	482,000

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรายไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทกิบาล		
6. นายรัชชาติ กิจพิพิธ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
7. ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
8. นายโชคดี วงษ์แก้ว กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
10. นายสมชัย ลีเชวงวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-
11. นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา กรรมการ / กรรมการบริหาร							

รายชื่อ	ค่าเบี่ยงประหลูม					ค่าตอบแทนรายไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทกบิล		
12.พลอากาศเอกวรณัฏฐ์ ฐาธิณัฏฐ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	36,000					61,912.85	97,912.85
รวม	732,000	463,000	-	35,000	50,000	1,554,086.85	2,834,586.85

สรุปค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 – 2561

	2558	2559	2560	2561
ค่าเบี้ยประชุม	837,000	642,000	891,000	1,280,500
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	1,312,000	1,474,462	1,568,000	1,554,086.85
โบนัส	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	2,149,000	2,116,462	2,459,000	2,834,586.85

10.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

10.5.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร (ไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน) มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)			
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่			
	2558	2559	2560	2561
จำนวนราย (คน)	7	7	6	6
เงินเดือน	17,772,000	18,390,000	20,780,089	20,474,465
โบนัส	1,680,000	1,643,750	3,000,250	3,010,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	345,240	367,800	870,477	968,710
ผลประโยชน์อื่น เช่น เงินประกันสังคม	65,250	63,000	62,250	51,750



10.6 บุคลากร

10.6.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทน

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 722 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยสามารถแบ่งออกตามสายงานบังคับบัญชา 5 สายงาน ตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน (คน)	2559	2560	2561
1) สายงานขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	144	144	104
2) สายงานกลยุทธ์	3	4	11
3) สายงานพัฒนาธุรกิจ	52	40	34
4) สายงานการเงิน	14	25	34
5) สายงานวิศวกรรม	462	349	381
รวมทั้งหมด	675	563	564

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 7 บริษัท มีบุคลากรทั้งหมด 173 คน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัท (คน)	2561
1) บริษัท สยามวาสโก จำกัด	7
2) บริษัท แก้วก้อง ปีโตรเลียม จำกัด	32
3) บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด	10
4) บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	83
5) บริษัท วรปภา จำกัด	16
6) บริษัท เอมมี เอ็นจิเนีย จำกัด	10
7) บริษัท น้ำพอง เอ็นจิเนีย 2558 จำกัด	15
รวมทั้งหมด	173

บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 (เฉพาะของบริษัทฯ) รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	2559	2560	2561
เงินเดือน	172,258,144.71	135,045,063.75	127,114,136.01
โบนัส	9,905,379.00	9,889,269.00	5,984,779.00
ค่าล่วงเวลา	15,663,760.00	9,459,466.00	6,813,070.00

ค่าตอบแทน (บาท)	2559	2560	2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,448,744.29	2,781,860.49	2,976,880.54
ผลประโยชน์อื่น เช่น เงินประกันสังคม	5,154,147.50	4,524,756.00	4,175,351.00
รวม	204,430,175.50	161,700,415.24	147,064,216.55

บริษัทฯ กำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและแข่งขันได้กับตลาดแรงงานทั่วไป อันประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับบุคลากรในบริษัทฯ ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และยังมีการมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต การตรวจสอบสุขภาพบุคลากร รวมถึงการปรับเงินเดือนในอัตราที่เพิ่มขึ้นให้แก่บุคลากร และเพิ่มสวัสดิการบางรายการ เช่น สวัสดิการค่าโทรศัพท์มือถือ และรถยนต์สำหรับพนักงานที่จำเป็นต้องไปทำงานนอกสถานที่ เป็นต้น

10.6.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2559 และ 2561 ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

10.6.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดมั่นว่าบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานและผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการสรรหา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะและความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแผนอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละระดับ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยู่เสมอ การฝึกอบรมแบ่งเป็น

- หลักสูตรทั่วไป เช่น การปฐมนิเทศตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้รับรู้ถึงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดฝึกอบรมโครงการด้านความปลอดภัย โครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โครงการอบรมด้านมาตรฐานตามข้อกำหนดต่างๆ โดยมีรายละเอียดสังเขปของโครงการอบรมของหลักสูตรทั่วไป ดังนี้



■ โครงการอบรมด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยของบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญที่บริษัทฯ คำนึงถึง จึงจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน โดยบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ จะต้องเข้าอบรมเพื่อการทบทวนความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทฯ จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเชิงปฏิบัติให้แก่บุคลากร อาทิ การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การใช้บันไดขึ้นบันไดอยู่กับที่อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

■ โครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร จึงจัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ อาทิ ความรู้และข้อกำหนดสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว การขออนุญาตการเปิดสถานีบริการและการขออนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติเหลว ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

■ โครงการอบรมด้านมาตรฐานตามข้อกำหนดต่างๆ

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงมาตรฐานเกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการยึดหลักของคุณภาพ จึงจัดอบรม ISO 9001:2015 โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการปฏิบัติงานมีระบบ และมีขอบเขตที่ชัดเจน การพัฒนาการทำงานเป็นทีม หรือเป็นกลุ่ม การพัฒนาการจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิต ตลอดจนการให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เป็นที่เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานแก่บุคลากรและองค์กรให้มีความเป็นสากล และมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

- **หลักสูตรเฉพาะด้าน** เป็นการอบรมความถนัดเฉพาะด้าน สำหรับพนักงานตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้แจ้งความประสงค์มายังหน่วยงานทรัพยากรบุคคลอันเป็นหน่วยงานที่จะประสานงานให้การอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมจะมีการทดสอบและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้จริง และมีมาตรฐานเดียวกันเป็นการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปพร้อมกัน

ในปี 2561 บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากร มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน โดยเชื่อว่า การเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคลากร ซึ่งถือ



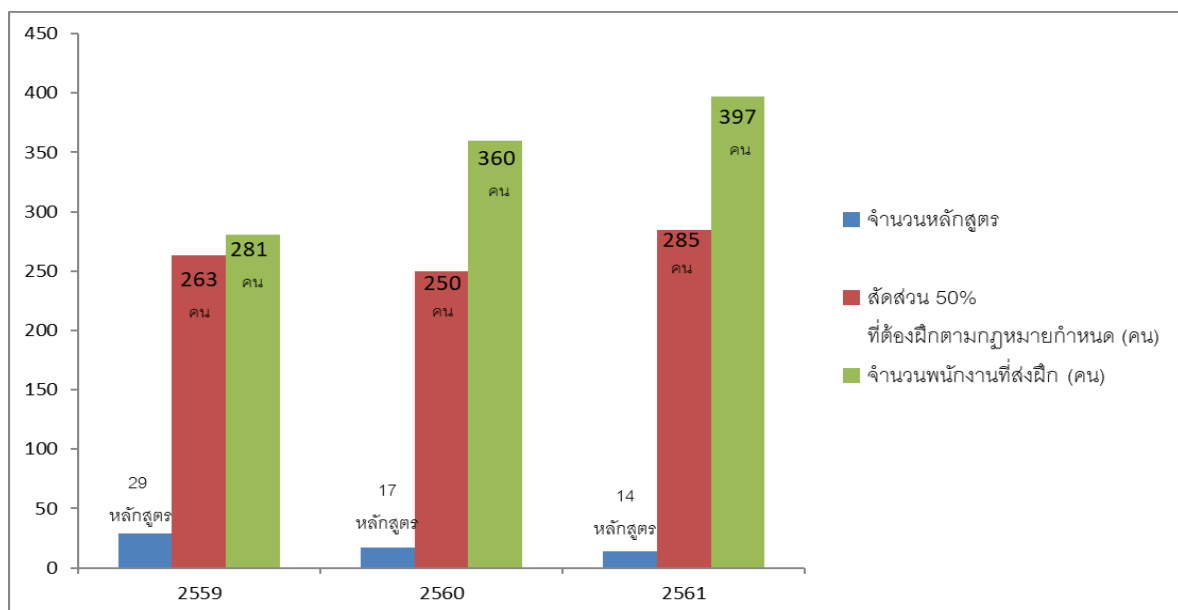
เป็นการยกระดับคุณภาพของบุคลากรในการทำงาน อาทิ หลักสูตรนับชั่วโมงบัญชี การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน (ภาคปฏิบัติ) การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

- **หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร** เป็นหลักสูตรในการพัฒนาทักษะการบริหารงานสำหรับพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชา เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงกลยุทธ์และการเจริญเติบโตขององค์กร การประเมินศักยภาพขององค์กรกับสถานะการแข่งขันทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงขององค์กร การบริหารคน การบริหารงาน และการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ เพื่อให้ผู้นำได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าอบรม ประจำปี 2559 – 2561

	2559	2560	2561
จำนวนพนักงานเฉลี่ยต่อปี	585	625	571
จำนวนผู้เข้าอบรม	580	593	444
- หลักสูตรทั่วไป	131	330	245
- หลักสูตรเฉพาะด้าน	169	204	174
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร	50	59	16
คิดเป็นร้อยละ ของพนักงานทั้งหมด	99.15	94.88	77.76

โดยบริษัทฯ มีข้อกำหนดในการฝึกอบรมตามกฎหมาย ซึ่งสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับพนักงานในแต่ละปี ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทั่วไปหรือหลักสูตรเฉพาะด้าน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานในสัดส่วนที่เกินจากกฎหมายระบุ โดยจัดการฝึกอบรมพนักงานจำนวน 397 คน (ไม่นับผู้เข้าอบรมซ้ำ)





10.6.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว จึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยพนักงานสมัครใจสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราส่วนร้อยละ 2.00 ของเงินเดือน และบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อีกส่วนหนึ่งในอัตราส่วนร้อยละ 2.00 ของเงินเดือนเช่นกัน รายละเอียดของสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามอายุงาน)	ส่วนลูกจ้าง (อัตราร้อยละ)	ส่วนนายจ้าง (อัตราร้อยละ)
0 – 3 ปี	2.00	2.00
>3 - <=6 ปี	3.00	3.00
>6 - <=9 ปี	4.00	4.00
>9 ปี ขึ้นไป	5.00	5.00

10.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัย และสุขภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความปลอดภัย และสุขภาพ ซึ่งจะประกาศให้พนักงานทราบเป็นประจำทุกปี จึงทำให้บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยจากการทำงานน้อยมาก หรือไม่เกิดขึ้นเลย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน

	2559	2560	2561
จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ	8	2	1
- หยุดการทำงาน	7	0	1
- เล็กน้อย	1	2	0

เกณฑ์การประเมิน

ประเภทอุบัติเหตุ	ระดับความรุนแรง	หมายเหตุ
Fire (เพลิงไหม้)	Major	เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการดับ
	Medium	เพลิงไหม้ขั้นปานกลาง สามารถดับได้เองโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ
	Minor	เพลิงไหม้ขั้นต้น ดับได้ด้วยตัวคนเดียว มีแค่ควัน ความร้อน
Injury (ความเสียหาย)	Major	ได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ พิการ หยุดงาน 1 สัปดาห์ขึ้นไป
	Medium	ได้รับบาดเจ็บ หยุดงาน 1-6 วันขึ้นไป



ประเภทอุบัติเหตุ	ระดับความรุนแรง	หมายเหตุ
	Minor	ได้รับบาดเจ็บ ไม่หยุดงาน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถทำงานต่อได้
Property Damage (ความเสียหายของ ทรัพย์สิน)	Major	เสียหายมาก/ไม่สามารถซ่อมแซมได้ มูลค่าทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
	Medium	เสียหายปานกลาง (มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย ระหว่าง 5,000 -100,000 บาท)
	Minor	เสียหายเล็กน้อย (มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย <5,000 บาท)



11. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thailand Companies – CGR) ประจำปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้คะแนนประเมิน 99 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กร และเผยแพร่เพื่อการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น



ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความสำคัญของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ ที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท



นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีนัยสำคัญอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.scan-inter.com และทางตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ir@scan-inter.com หมายเลขโทรศัพท์ 02 503 4115
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุม (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขออนุมัติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนักเลาใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 แบบ
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอไว้โดยละเอียด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดวิธีการการส่งคำถามล่วงหน้า ให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมภายหลังจบรายงานหรือจบการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม หรือภายหลังจากที่ประชุมดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว
6. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้สะดวก นอกจากนี้ บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้



- ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นอย่างแม่นยำและรวดเร็ว และได้จัดเตรียมการแสดงผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น
7. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
 8. บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนของผู้สอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ นอกจากนี้มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
 9. บริษัทได้เปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
 10. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ อาทิ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

1. บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 4 เดือนก่อนการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
3. คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการทุก



- คนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
5. กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
6. บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
7. ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทย ให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทย และบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
9. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งขั้นตอนการมอบฉันทะนั้น บริษัทได้มีการเตรียมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเตรียมเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการ



เจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ตามที่เปิดเผยในรายงานประจำปี

(2) พนักงาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผล (KPI) และมีการทบทวนระบบวัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางาน โดยผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- แต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงานด้วยความเป็นธรรม สามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในองค์กร และไปอบรมภายนอกองค์กร เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในสายงาน สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีความพร้อมที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืน
- บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
- มีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมให้ใช้แนวทางดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของบริษัท

(3) ลูกค้า

- มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆของบริการของบริษัทฯ

(4) ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

- คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(5) คู่แข่งขัน

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาและกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง

(6) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ
- ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย
- มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนใกล้เคียง และทั่วไป เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม
- มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร รวมถึงให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายใน เป็นต้น



- (7) บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียรวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (8) บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่อยู่ในความควบคุม ได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีกระบวนการที่จะให้ความรู้กับพนักงานในการปฏิบัติ เพื่อที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่การปฐมนิเทศ การอบรมภายใน และการสื่อสารนโยบายผ่านสื่อต่างๆ ในองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- (9) บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บุคคลทั่วไป และพนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย หรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ไว้
- (10) บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ รวมถึงเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
2. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ



พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยจะประกอบด้วย ข้อมูลขั้นต่ำตามที่กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560) เช่น วัฒนธรรม การประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและปีก่อนหน้า แบบ 56-1 รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง กลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร นโยบาย รวมถึงข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียน เป็นต้น

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน เพียงอย่างเดียว
4. บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 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. บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
6. บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียรวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท



จะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียดังกล่าว ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561
8. บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาก่อนส่ง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
9. บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณและการทุจริต ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการแจ้งเบาะแสดังกล่าวนี้นั้น เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีกระบวนการติดตามเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริง รวมทั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและเป็นคนละบุคคลกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการระบุนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและความรัดกุมในการตัดสินใจ

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

■ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ โดยใช้วิธีตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้ กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนจะต้องมีความรู้และ ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

■ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และ บทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของ บริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 6 ท่าน มีหน้าที่พิจารณาล้นกรอง นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

■ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม กระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดและ รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

(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 เป้าหมายการดำเนินงาน ธุรกิจ 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 จะเป็นไปตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ภายหลังจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และได้มีการทบทวนแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะประจำปี 2559 - 2561 ในด้านต่าง ๆ คือ



1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ซึ่งสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ สำหรับปี 2561 มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

(6) คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- 1) ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- 2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 4) คำตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทฯ มาเป็นกรรมการได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายในการจ่ายคำตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องในทุกหลักสูตร รวมถึง การจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และจัดให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การจัดหาจ่าย การจัดการอื่น ๆ ที่มีความสำคัญในการประกอบธุรกิจ

(8) การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ

(9) การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้อข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในจรรยาบรรณองค์กร หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 9 การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้อข้อมูลภายใน และในรายงานประจำปี เรื่องการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายใน

(10) รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯได้ส่งรายงานประจำปี ให้แก่ผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลเป็นประจำทุกปี



11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดถือแนวปฏิบัติ สำคัญ 4 ประการคือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและรอบคอบ
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
2. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติ เป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานและกลุ่มธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ นโยบาย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
6. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
7. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
8. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง



9. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน ธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท
10. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและ คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการ ทุจริตและการใช้อำนาจ อย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
12. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและ จัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิด โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่ อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรง
13. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการ ดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมิน ตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ
15. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
16. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดย กรรมการ บริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
17. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ใน การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ ใน วิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม



องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการบริษัททั้งหมด กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัท ที่มาจากคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนำส่งคู่มือกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. กรรมการบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท



- (3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครั้งติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- (4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) ตาย

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่าปีละ 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วน

ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาร่วมกัน ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยคำสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

12.2.1.1 ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยประธานกรรมการบริษัท คือ ดร.ทง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทได้อย่างแน่นอน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน



3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล



11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

11.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นางกรรณิการ์ งามโสภี*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายชำนาญ วังตาล*	กรรมการตรวจสอบ
3.นายวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการตรวจสอบ
4.พลอากาศเอกวรฉัตร ธาริณัฏ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางพิมพ์วันฎา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง พลอากาศเอกวรฉัตร ธาริณัฏ เป็น กรรมการตรวจสอบ แทนนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ นางกรรณิการ์ งามโสภี และ นายชำนาญ วังตาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของ หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง



การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา "แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มียุทธศาสตร์เชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ด้านอื่น ๆ

9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล



14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี้

- 1.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน
- 1.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัท ประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ลาออก
- (2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท



ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทันที ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกให้พ้นจากตำแหน่งสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่ร่วมประชุม โดยกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน



ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการตรวจสอบ ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการตรวจสอบออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- 1.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



11.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	กรรมการบริหาร
3. นายโชคดี วงษ์แก้ว	กรรมการบริหาร
4. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	กรรมการบริหาร
5. นายสมชัย สีเขววงศ์	กรรมการบริหาร
6. นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา	กรรมการบริหาร

โดยมี นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
3. ยอมรับ ส่งเสริม และปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
5. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ



6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ
7. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
8. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้งบของหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามตารางอำนาจการอนุมัติ (Table of Authority) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร การบริหารองค์กร รวมถึงมีอำนาจอนุมัติ การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
11. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
12. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด



องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีองค์ประกอบดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้
3. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีคุณสมบัติดังนี้

1. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ตาย
 - 1.2 ลาออก
 - 1.3 ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 1.4 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
2. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

การประชุม

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาก่อนกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ เลขานุการ โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารแจ้งไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

คณะกรรมการบริหารจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารฯ ที่ร่วมประชุม โดยกรรมการบริหารฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการบริหารฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารฯ ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทน

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตามที่บริษัทกำหนด แต่จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา



11.2.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชำนาญ วังตาล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พลอากาศเอกวรณัฏฐ์ ธีรวัชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ครบตามวาระ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. พิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. ยอมรับ ส่งเสริม และปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัท ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านทุจริตคอร์รัปชัน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ



5. รับทราบและให้ความเห็นผลการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป
6. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม และ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นประจำ และในกรณีที่ มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณามาตรการการควบคุมและ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด
7. ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ



2. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

2.1 ตาย

2.2 ลาออก

2.3 ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

2.4 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก

การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ได้มอบหมายให้กรรมการท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ร่วมประชุม โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



11.2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

โดยมี นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ในระหว่างปี 2561 เนื่องจากนายชำนาญ วังตาล ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยอื่น และนายพิระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย นางกรรณิการ์ งามโสภิ เป็นประธาน นายวิเชียร อุษณาโชติ และนายรัชชาติ กิจพิพิธ เป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

- 1.1 ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 ส่งเสริม และปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

2. การสรรหา

- 2.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- 2.2 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง



- 2.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงและเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. การกำหนดค่าตอบแทน

- 3.1 กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.2 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

4. ด้านบรรษัทภิบาล

- 4.1 เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
- 4.4 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

5. การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

- 5.1 จัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- 5.2 จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน



คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน
4. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
5. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาฯ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาฯ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กรรมการสรรหาฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1 ตาย
 - 2.2 ลาออก
 - 2.3 ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 2.4 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก

การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อต้องการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเมื่อมีเรื่องการพิจารณากำหนดคำตอบแทน



ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาฯ แจ้งไปยังกรรมการสรรหาฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

คณะกรรมการสรรหาฯ ควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ สรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการสรรหาฯ จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาฯ ที่ร่วมประชุม โดยกรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทนฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ



11.2.2.5 กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 มีมติแต่งตั้ง ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแทนนายรัชชาติ กิจพิพิธ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จากเดิม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกรอบเดิม

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 และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ
- (5) ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (6) ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
- (7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (8) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร



- (9) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- (10) มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (11) พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางอำนาจการอนุมัติ (Table of Authority) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัท ย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด



11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด โดยกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงกับสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นสำคัญ และเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง หรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้ง

พิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

- พิจารณาจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
- มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด, ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



- เข้าหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายและที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด ๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- พิจารณาการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของเฉพาะกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ

1. การเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด, ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
- การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

2. การเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละคน



กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อนึ่งในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่น ที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระคณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามติ



11.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม หรือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแล การจัดการและการรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

- บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ในภาพรวม

- ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ การทำการค้าสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง

- ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

- นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทมีการกำกับดูแลบริษัทย่อยในเรื่องการทำการค้าที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการค้าสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการค้าข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง สามารถให้ บริษัทฯ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทย่อยนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholder Agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือการบริหารงาน หรือมีการแบ่งผลตอบแทน นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติอย่างใด



11.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV กับ ชัสโก้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เพื่อจัดตั้งและเป็นกรอบในการบริหารจัดการ S NGV ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทร่วม S NGV ได้ชำระบัญชีและปิดกิจการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยมีสัดส่วนความรับผิดชอบร้อยละ 50 เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการจัดจำหน่ายรถเมล์ NGV 489 คัน พร้อมซ่อมบำรุง 10 ปี ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามข้อกำหนดตาม TOR ของ ขสมก.

ในปี 2561 บริษัทได้ซื้อหุ้นในบริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด (“VON”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.267 MW ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และบริษัทดำเนินการเข้ารายการเสร็จสมบูรณ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2561 และ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นร้อยละ 30 ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEPT”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและดำเนินกิจการลงทุนใน GEPT (Myanmar) Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electric Power Generation Enterprise (EPGE) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้า โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เฟส 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ (โรงไฟฟ้าเฟส 1) หลังจากโรงไฟฟ้าเฟส 1 แล้วเสร็จ บริษัทได้สิทธิในการซื้อหุ้น GEPT เพิ่มอีกร้อยละ 10 จะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40



11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยกำหนดเป็นนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้

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

(2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่เลขานุการของบริษัทฯ เพื่อนำส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ด. โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

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

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

(5) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ



นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในไว้ด้วย ดังนี้

1. ไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ในการเป็นข้อได้เปรียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง และบุคคลอื่น
2. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึง ครอบครัวญาติ เพื่อน เป็นต้น
3. ไม่ให้คำแนะนำหรือความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอก
4. ห้ามบุคลากรของบริษัท ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและรายปี
5. ห้ามบุคลากรของบริษัท ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายในไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน มีการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสศ. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลด้วย

11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 5,300,00 บาท และมีค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เท่ากับ 200,000 บาท บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 เท่ากับ 5,500,000 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย	2559	2560	2561
ค่าตรวจสอบบัญชี	3,900,000	5,300,000	5,300,000
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000	100,000	200,000
บริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	3,950,000	5,400,000	5,500,000

ในปี 2559-2560 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลเดอร์ เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

2559 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 3,200,000 บาท และคณะกรรมการบริหาร ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 700,000 บาท เพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการสถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เพิ่มจำนวน 4 บริษัท คือ 1. บริษัท แก้วเจริญ โลจิสติกส์ จำกัด 2. บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด 3. บริษัท เอ็มมี เอ็นจีวี จำกัด และ 4. บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,950,000 บาท

2560 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 5,300,000 บาท

ในปี 2561 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 5,500,000 บาท

โดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชี

12. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมมาตลอดโดยมีเป้าหมายหลักคือการการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อสนับสนุนให้สังคมที่เราอยู่ร่วมกันนั้นเกิดการยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกด้านเพื่อร่วมกันช่วยเหลือและพัฒนา รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประชากรไทย และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของประเทศชาติให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงาน ผู้บริหาร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ร่วมมือในการลดผลกระทบในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้แบ่งแยกกิจกรรมออกเป็น 5 ด้านที่สำคัญ คือ

1.ความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า สังคมคือสิ่งที่เราทุกคนอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน และอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งเมื่อมีการรวมตัวกันก็ย่อมมีทั้งผลดีและผลกระทบจากการมาอยู่ร่วมกันหลายทาง โดยอาจเกิดจากความขาดแคลน และการที่มีทรัพยากรที่หมดไปไม่ทันต่อการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อสังคมนั้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังให้สังคมที่เราอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือ ให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ โดยผ่านกิจกรรม CSR ที่สามารถช่วยลดผลกระทบทางสังคมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2018

บริษัท ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของสังคม ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเป็นการมอบความสุขและการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อเยาวชนในสังคม โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 และการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือก นักเรียนจากโรงเรียนวัดนวลจันทร์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม และ มอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ญ.จันทนา อารีรอบ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนดีเยี่ยม บริษัทจึงมอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนทุกระดับชั้น ของโรงเรียนวัดนวลจันทร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานในการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อมอบความสุข ของขวัญ ขนม และกำลังใจ ให้แก่น้องๆ เป็นการให้ความสำคัญแก่นักเรียนของชาติเพื่อเป็นรากฐานที่ดีต่อไป



โครงการ SCN ขวน Supplier ร่วมบริจาคของสำหรับโรงเรียน

เปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้มีโอกาสแบ่งปันอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดสะแก และน้องๆ ในชุมชนวัดสะแก ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเยอะ โดยมีประชากรที่แออัด และสภาพความเป็นอยู่ยังไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร บริษัทฯ และลูกค้า จึงเล็งเห็นความสำคัญของพื้นฐานเรื่องสุขภาพและการศึกษา โดยมอบลูกฟุตบอล และอุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ปากกา หนังสือเรียน และหนังสือที่พัฒนาสติปัญญา มอบให้แก่น้องๆ จากการสนับสนุนจาก บริษัท โจตัน ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมมอบครั้งนี้ เพื่อหวังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



โครงการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู

ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อมูลนิธิร่วมกตัญญู ทั้งเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ของมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญู ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือได้ทันทั่วถึง.



โครงการบริจาคกระเป๋าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

คุณนิรสร กิจพิพิธ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันมอบกระเป๋าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปให้กับกลุ่มคนที่มูลนิธิได้ดูแล และของส่วนหนึ่งจะนำส่งมอบต่อไปให้กับผู้ขาดแคลน, ชุมชน, ผู้ประสบภัย ในเมืองและต่างจังหวัด อีกส่วนจะถูกนำมาระดมทุนที่ร้านแบ่งปัน ภายใน มูลนิธิกระจกเงา การช่วยเหลือนี้ทางบริษัทมอบหมายให้ทาง มูลนิธิกระจกเงา เป็นผู้แจกจ่าย ให้ตามความเหมาะสม



โครงการส่งความรู้สร้างความสุข

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ชุมชนที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งอยู่ในรัศมีของการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจจะได้ผลกระทบหรือยังขาดโอกาสต่างๆ โดยคัดเลือกชุมชน วัดสะแก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV สแกน อินเตอร์ สาขา สามโคก โครงการมีจุดประสงค์คือ ลดช่องว่างของสังคมให้สามารถมีความเท่าเทียมกันทั้งทางด้านกายภาพและการดำรงชีวิต จึงมีการรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมามอบให้แก่ชุมชนที่ยังขาดโอกาสให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากผู้บริหารและพนักงาน ในการร่วมแบ่งปัน ด้วยความเต็มใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยการให้ไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน ในครั้งนี้เป็นสิ่งของมากมาย ที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องนุ่งห่ม หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาคนในชุมชนวัดสะแก จ.ปทุมธานี ให้ดีขึ้น



2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งช่วยปลูกสำนึกที่ดี ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง และต้องการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษในปัจจุบันให้ลดน้อยลงโดยจัดริเริ่มกิจกรรมพิเศษผ่านโครงการต่างๆให้เป็นโครงการที่มีคุณค่าและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักที่ได้ดำเนินโครงการติดต่อกันมาหลายปี ส่วนภายในปี 2562 นี้ได้เกิดขึ้นในหลายโครงการที่ทำให้สามารถช่วยลดมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้น้อยลงรวมถึงการรักษา และช่วยส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

โครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคอุตสาหกรรม (iCNG) ไทยเข้มแข็ง

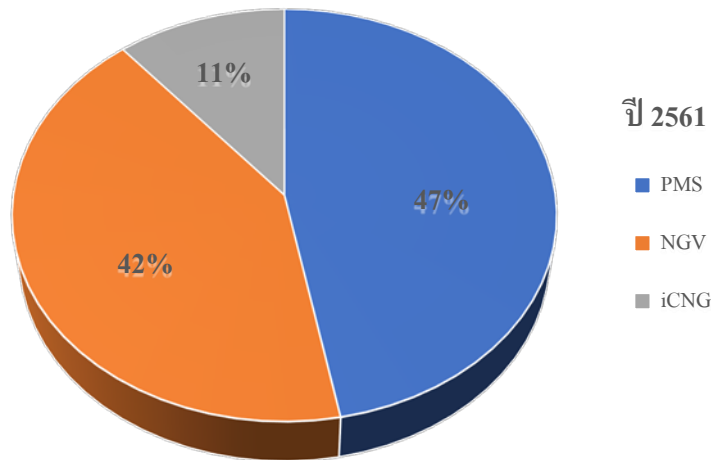
ในส่วนของโครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคอุตสาหกรรม (iCNG) คือการผลิต ขนส่ง และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเช่น น้ำมันเตา (Fuel oil) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ผลิต ขนส่ง และจำหน่าย CNG ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 27,000 ตัน หรือเทียบเท่ากับภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการพลังงานเชื้อเพลิงได้มากกว่า 171 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ บริษัทฯ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนที่ใช้เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ เนื่องจากการลดลงของต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างยั่งยืนอีกแนวทางหนึ่ง



โครงการพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนชาวไทย

จากสโลแกน “Creating Sustainable Energy” ของบริษัท ทำให้เกิดการมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนด้านพลังงานเป็นอย่างมากกับการใช้ NGV/CNG ในประเทศไทย ในส่วนที่บริษัทได้เป็นผู้ผลิต ขนส่ง และจำหน่ายสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับก๊าซเรือนกระจก ปริมาณกว่า 770,000 ตันต่อปี เทียบได้กับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด 242 เมกะวัตต์ และ 434 เมกะวัตต์ ตามลำดับ โดยช่วยสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญผ่านโครงการที่จัดขึ้น คือโครงการพลังงาน

สะอาดเพื่อประชาชนชาวไทย โดยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บริษัทฯ สามารถลดได้นั้น เสมือนการปลูกต้นไม้ขึ้นต้นกว่า 770,000 ต้นต่อปี (ต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,000 กิโลกรัมต่อปี)



แผนภูมิแสดงปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

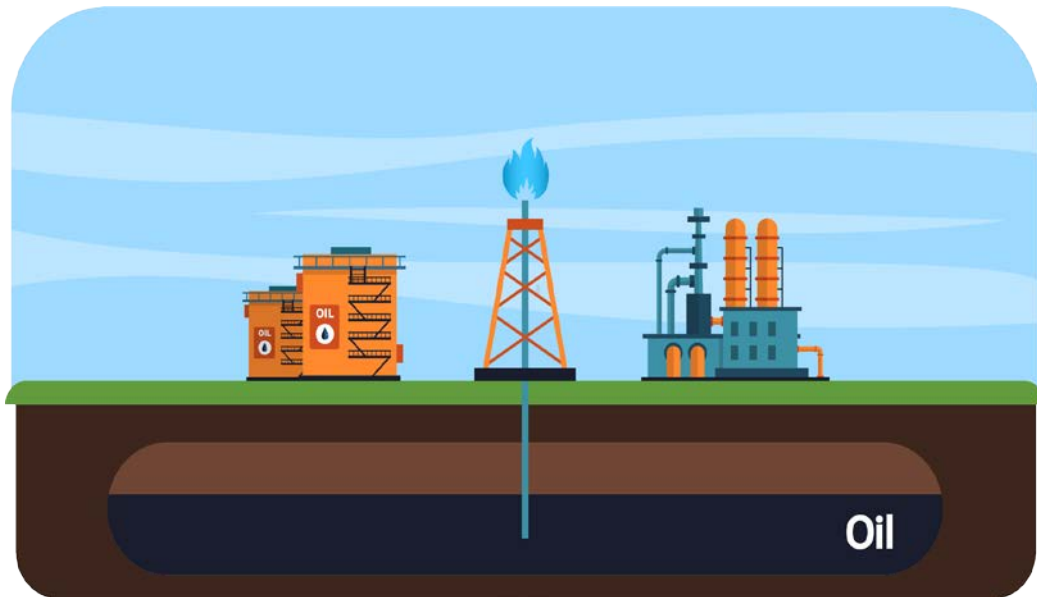
จากแผนภูมิแสดงปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แสดงให้เห็นถึงธุรกิจของบริษัทนั้นมุ่งเน้นด้านพลังงานสะอาดโดย เมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น และเมื่อแบ่งตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติอัด (PMS), ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV Service Station) และธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับภาคอุตสาหกรรม (iCNG) สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอื่นในปี 2561 ได้กว่า 356,600 ตัน (47%) 326,600 ตัน (42%) และ 86,400 ตัน (11%) ตามลำดับ



โครงการ Associated Gas เพื่อโลกเพื่อเรา

โครงการ Associated Gas เพื่อโลกเพื่อเรา เป็นการนำก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากหลุมขุดเจาะน้ำมัน จากแหล่งขุดเจาะน้ำมัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งในกระบวนการขุดเจาะน้ำมัน โดยปกติหากขุดพบก๊าซธรรมชาติ จะต้องกำจัดก๊าซส่วนเกินที่อยู่ในระบบออก โดยการเผาทิ้ง (Flare gas) ก๊าซส่วนเกินเหล่านี้เป็นก๊าซที่ปล่อยออกมาจากระบบต่างๆ ซึ่งเป็นก๊าซที่มีแรงดันต่ำ ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของจุดที่ค้นพบ โดยอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบที่อาศัยได้รับผลพิษสะสม บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบกิจการด้านพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร จึงมีความสามารถในการ

การอัดและลำเลียงก๊าซธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายให้กับภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะบริเวณแหล่งขุดเจาะน้ำมันและนำไปทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองได้อีกด้วย



โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยโดยสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยและก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้โครงการ T-VER นี้เรียกว่า "TVERs" ไปจำหน่ายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทยได้ รวมทั้งยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ในด้านต่างๆ เช่น ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มรายได้แก่ชุมชน



โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางปะหัน เพื่อสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการที่พัฒนาพลังงานทางเลือกที่สะอาดปลอดภัย โดยจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางปะหัน โดยสามารถผลิต คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง 4,375 ตัน (สำหรับช่วงระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 2561) โดยได้รับการตรวจวัดจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการการทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางปะหัน (Scan Inter Bangpasee Solar Power Plant)ผลิตไฟฟ้า ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน และยังเป็นพลังที่สะอาด ช่วยลดภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจกที่ทำร้ายโลก ให้มีการเกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง และยังเป็นการส่งเสริมชุมชนใกล้เคียงให้ได้รับความรู้จากการจัดการอบรมความรู้ ให้แก่ชุมชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ตามลักษณะของการใช้งาน ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชุมชนบางปะหัน ที่บริษัท นำเทคโนโลยีความรู้ เข้ามาที่ช่วยพัฒนาชุมชน ให้รู้จักและทดลองทำ เพื่อลดละการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยนำพลังทดแทนที่สะอาดนี้มาใช้ทดแทน ทรัพยากรที่ใช้อยู่ที่ใช้แล้วหมดไป

ส่วนที่ 1 : สถานภาพการดำเนินโครงการ

ครั้งที่	ระยะเวลา	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (tCO2e)
1	01/02/2560 - 31/01/2561	4,375
รวม	01/02/2560 - 31/01/2561	4,375

วิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่ง (On-Grid Renewable Electricity Generation)

1. พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องตรวจวัด

พารามิเตอร์	EFElec
ค่าที่ใช้	0.5661
หน่วย	tCO2/MWh
ความหมาย	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการศึกษาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับล่าสุดโดย อบก. (ปี 2557)



2. พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด

พารามิเตอร์	EGPJ,y
หน่วย	kWh/year
ความหมาย	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สุทธิจากการดำเนินโครงการ โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัด ในปี y
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจวัด
วิธีการติดตามผล	ตรวจวัดโดยมิเตอร์ไฟฟ้าและตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน

ส่วนที่ 2 : การคำนวณการดูดกลืน/ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากโครงการ (Carbon Sequestration or Emission Reduction)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบสายส่ง โดยคิดเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนที่นำไปทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$BE_y = BEEG_y$$

โดยที่

BE_y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO₂/year)

$BEEG_y$ = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบสายส่งในปี y (tCO₂/year)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบสายส่ง

$$BEEG_y = (EGPJ_y \times 10^{-3}) \times EFElec$$

โดยที่

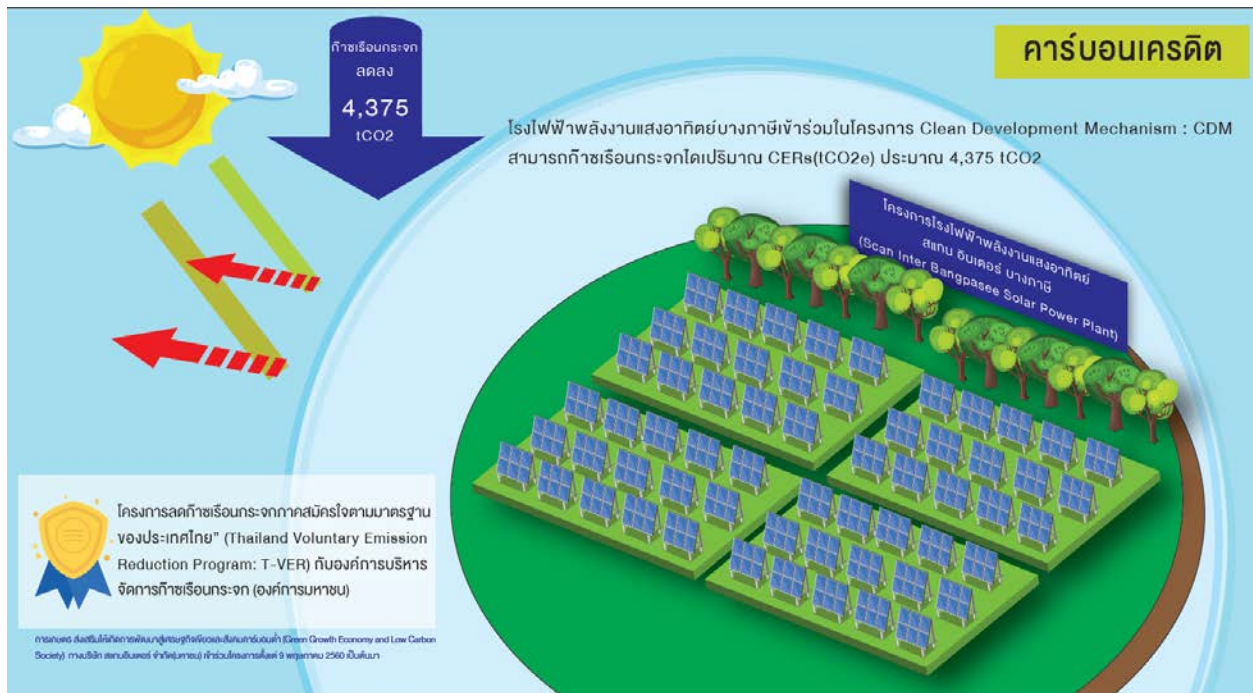
$BEEG_y$ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบสายส่งในปี y (tCO₂/year)

$EGPJ_y$ = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สุทธิจากการดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน ในปี y (kWh/year)

$EFElec$ = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO₂/MWh)

โครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรม (Carbon Credit)

จากการจัดตั้งโครงการ Carbon Credit เกิดขึ้นมาจากก๊าซที่เป็นตัวทำให้ปฏิกิริยาเรือนกระจกต่างๆ ที่แต่ละโรงงานสามารถลดได้ จะถูกตีราคาเป็นเงิน ก่อนจะถูกขายเป็นเครดิตไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นโครงการที่ช่วยให้โลกของเราสดชื่นขึ้นจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง ชื่น โยชน์ถูกซ่อมแซม ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งผ่านมายังผิวโลกจึงลดปริมาณลง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บความร้อนไว้ในผิวโลกก็ลดลงตามไปด้วย โลกของเราจึงเย็นสบายขึ้น และคงอยู่กับเราไปอย่างยั่งยืน



โครงการสร้างอาชีพกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาชี

บริษัทฯ สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อ.บางภาชี ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นพลังทดแทน แต่การดูแลและบำรุงรักษาเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้การใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัท มุ่งเน้นอยากให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน จึงจัดตั้งโครงการสร้างอาชีพ โดยการคัดเลือกตัวแทนของชุมชนในการเป็นผู้รับจ้าง ล้างแผงโซลาร์ ซึ่งแผงโซลาร์นี้ เป็นอุปกรณ์สำคัญ ซึ่งเป็นแหล่งรับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป จะมีสิ่งสกปรก จากฝุ่น และมลภาวะต่างๆ มาเกาะที่แผงโซลาร์ จึงเห็นว่าการส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ และมีส่วนร่วม จึงได้จัดจ้างให้คนในชุมชนมาล้างทำความสะอาด โดยโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน สร้างรายได้ และ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำงานภายในชุมชนบางภาชี





โครงการ ปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่รับผิดชอบต่อดูแล รักษา และส่งเสริม ให้สิ่งแวดล้อมสามารถฟื้นฟูกลับมาให้มีความสมบูรณ์ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนง ทางบริษัทได้ริเริ่มโครงการปลูกต้นไม้ ซึ่งให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นของการดูแลสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันป่าไม้คือแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ รวมถึงเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่สำคัญของมนุษย์ที่ใช้หมดไปแล้ว หาสิงที่มาทดแทนได้ยาก ดังนั้นการปลูกต้นไม้และการส่งเสริมให้มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้นไม้ต้องใช้เวลาในการเติบโตนาน จึงริเริ่มเป็นบริษัทที่ใส่ใจ ดูแล รักษาให้มีต้นไม้มากที่สุด จึงได้ประสานงานกับทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการตอบรับการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยอนุรักษ์กับภาครัฐ



โครงการปลูกต้นไม้ 5000 ต้น ณ วัดป่าสุคะโต จังหวัด ชัยภูมิ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณธัญชาติ กิจพิพิง คุณณัฏฐา กิจพิพิง ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจกันจัดหาพันธุ์กล้าไม้ ที่มีความสำคัญต่อผืนป่า และความสมดุลของป่าไม้ มีจุดมุ่งหมายโดยนำไปปลูกที่ วัดป่าสุคะโต จังหวัด ชัยภูมิ ซึ่งได้คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ช่วยส่งเสริมป่าให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ เมื่อป่าไม้ถูกทำลายหรือนำไปใช้งานมากขึ้น ต้นไม้จึงลดน้อยลง ผลิต่ออากาศออกซิเจนได้น้อยลง โลกร้อนขึ้น เกิดสภาวะเรือนกระจก ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งหวังให้ทรัพยากรป่าไม้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน ที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ที่เพิ่มขึ้น



โครงการครบรอบ 30ปี SCN ร่วมใจฟื้นคืนความสะอาดสู่ท้องทะเล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยจัดตั้ง โครงการพิเศษที่เป็นโครงการครบรอบ 30 ปี ในการก่อตั้งบริษัท โดยมี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) กว่า 80 ชีวิตรวมใจกันเก็บขยะที่ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นปราการป้องกันขยะที่จะนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตทางทะเล ดังจะเห็นได้จากข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งขยะไปทำลายแหล่งอาศัย หรือ ชีวิตของสัตว์น้ำ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสวยงาม เป็นสิ่งสะท้อนปัญหาให้เห็นและรับรู้การเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง บริษัทจึงขอเป็นตัวแทนในการรักษา ดูแล ปกป้อง สิ่งแวดล้อมทุกด้านให้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งปณิธานไว้ในทุกๆปีต่อจากนี้



3. ความรับผิดชอบต่อความเป็นจิตอาสา

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทุกส่วนเป็นที่หนึ่งโดยการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนสามารถจัดการกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ โดยสามารถเป็นตัวแทน หรือ อาสาสมัคร ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอดเวลา เพราะมีการฝึกฝนและซ้อมการช่วยเหลือตลอดปีให้แก่พนักงานทุกคน ให้มีความเข้าใจและพร้อมต่อการช่วยเหลือผู้อื่นได้

โครงการจิตอาสาสนับสนุนมูลนิธิกัญญ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาโดยได้สนับสนุนมูลนิธิกัญญ์ จัดตั้งศูนย์วิทยุร่วมกตัญญูภายใต้ชื่อ ศูนย์กัญญ์สามโคก โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรที่ดินส่วนหนึ่งของสถานีบริการ แก๊สธรรมชาติ สามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมสนับสนุนมอบเวชภัณฑ์ยา รถฉุกเฉินรวมถึงอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญู ออกช่วยเหลือ ประชาชนใน อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถ ช่วยเหลือชีวิตของประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและ สามารถรักษาชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุได้หลายราย นอกจากนี้ ยังได้จัดส่งพนักงานบริษัทที่มีจิตอาสา เข้าคอร์สฝึก อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กตัญญูในการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ เห็นว่า การเป็นจิตอาสาจะช่วยให้คนในพื้นที่ใกล้เคียง หรือผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งได้รับการชื่นชมจากชุมชนประชาชน ใกล้เคียงว่าสามารถเป็นที่พึ่งพาได้ในยามที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างดีเยี่ยม



ภาพเหตุการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกตัญญูของศูนย์กัญญ์สามโคก ที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ

โดยจากการเก็บสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกัญญ์สามโลก ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาพบว่า เจ้าหน้าที่มูลนิธิกัญญ์ ได้ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 3,566 ครั้ง โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 3,395 คน และมีผู้เสียชีวิต 171 ราย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ที่ศูนย์กัญญ์สามโลก ปี 2561

เดือน	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
จำนวนอุบัติเหตุ	335	315	346	239	264	255	281	317	297	283	340	294
เสียชีวิต	12	15	49	13	10	13	11	14	4	8	11	11
บาดเจ็บ	323	300	297	226	254	242	270	303	293	275	329	283

โครงการตัดแต่งต้นไม้เพื่อชุมชนชนเขต

จากการประกอบกิจการของบริษัท ในส่วนของกลุ่มธุรกิจติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน และยังเป็นสถานที่ที่เป็นหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท จึงมีความต้องการพัฒนา สร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงได้รับความสะดวก และได้รับการตอบรับจากพนักงานในการเป็นอาสา ในการช่วยเหลือชุมชน ซึ่งสังเกตว่าภายในชุมชน มีต้นไม้ใหญ่ และพุ่มไม้เยอะจึงทำการจิตอาสาตัดแต่งต้นไม้ให้ปลอดภัย และช่วยให้การสัญจรคล่องตัวมากขึ้น และปรับทัศนียภาพในส่วนของความสะอาด ปลอดภัย ที่มอบให้แก่ชุมชนชนเขต ซึ่งกิจกรรมนี้ทำอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัย



4.ความรับผิดชอบต่อการสร้างคุณภาพ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีบุคลากรที่มีความสามารถหลายด้านซึ่งได้มีความรู้ และ ความสร้างสรรค์ บริษัทฯจึงเป็นตัวแทนของการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ หรือ กิจการของบริษัท โดยเปิด

ให้มีการเยี่ยมชมบริษัท จึงได้จัดตั้งโครงการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา หรือผู้สนใจ ในการเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนหรือการทำงานของธุรกิจบริษัท โดยได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของบริษัทเป็นตัวแทนในการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ

โครงการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการสร้างอาชีพนี้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งของธุรกิจของบริษัท เป็นการนำบุคลากรในท้องถิ่นที่ยังว่างงานหรือผู้ที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้มาสมัครงานและทำงาน โดยมุ่งเน้นให้แก่ชุมชนโดยรอบบริษัท ได้มีรายได้และทุกตำแหน่งจะมีการให้ความรู้อบรมและฝึกฝนให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยหรือ ตามกฎหมายกำหนดได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีสถานบริการก๊าซธรรมชาติที่มีถึง 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการบริการให้แก่ประชาชนโครงการนี้จึงสามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน



5. ความรับผิดชอบต่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการต่อต้านการทุจริต

บริษัทมุ่งหวังการเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้มีคุณภาพโดยการเป็นผู้ที่ช่วยพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น โดยจัดตั้งโครงการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการตอบรับการเข้าร่วม จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้มีการต่อยอด โดยการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตมาจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สังคมลดการทุจริต เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางสังคม ปลุกฝังความดี ต่อสังคมต่อไป ทุกปีบริษัทจะมีการรายงานผล

การดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้อยู่เสมอ จึงทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในสังคมว่า โปร่งใส สร้างสรรค์ และให้ความสำคัญแก่สังคมไม่น้อยกว่าด้านอื่นๆที่มี



ทุกโครงการที่ดำเนินมาทั้งปี 2561 นี้สามารถอ่านข้อมูลโครงการทุกโครงการอย่างละเอียดได้ที่หนังสือฉบับรวมเล่มโครงการ CSR ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมรวมถึงความตั้งใจและประสบการณ์การดำเนินโครงการ CSR ที่มีมายาวนานของบริษัทฯ ที่ต้องการช่วยเหลือและร่วมพัฒนา สังคมสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆขึ้นมา ทำให้เกิดความสำเร็จของหลายโครงการและบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นเป็นสื่อกลางสะท้อนเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุด โดยการแสดงออกผ่านโครงการ CSR จึงเกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากมาย จึงเป็นการสร้างบรรทัดฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้เป็นหลักของการประกอบกิจการที่ดีของบริษัทที่สร้างความยั่งยืนพร้อมกับส่งมอบคืนให้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการดูแล สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นต่อไป

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ทุกฝ่าย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการกระทำผิด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีความแน่วแน่ที่จะระงับยับยั้ง ป้องกัน และแก้ไขการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการกำหนดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคุมการทุจริตให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม ทั้งในด้านการสรรหา การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้บริโภค กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค อีกทั้งยังมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีเป้าหมายที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนให้เกิดในสังคมไทย ด้วยการเป็นผู้นำเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานด้วยการชี้แจงในที่ประชุม และผ่านคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และสำนึกในหน้าที่ของตนในความรับผิดชอบต่อการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีสู่ผู้บริโภคและสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. พนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อความสำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงานด้วยความเป็นธรรม สามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3. ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า และการรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร



ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัทฯ

4. คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

5. คู่แข่งขัน

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาและกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาว่าร้าย

6. สังคมและชุมชน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

13. นโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

13.1 คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยที่อยู่ในอำนาจควบคุม

“บุคลากรของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงพนักงานบริษัทย่อย หรือ บริษัทที่อยู่ในอำนาจควบคุม

“บริษัทคู่ค้า” หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้ค้า ผู้ขาย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

“ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ การใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ผิด การชักยอก นื้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การดักแด้บัญชี หรือการแก้ไขปลอมแปลงเอกสารอย่างไม่ต้องสงสัย รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานหรือพนักงานของภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อตนเอง องค์กรหรือผู้เกี่ยวข้อง

“การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น (in-kind) และ/หรือส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองหรือกลุ่มพลังทางการเมือง ไม่ว่าจะผ่านทางตรงหรือทางอ้อม อันนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษผลประโยชน์อันมิชอบ หรือความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า แต่ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

“การบริจาคเพื่อการกุศล” (Donation) หมายถึง เงิน หรือสิ่งของ ที่ให้กับมูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ องค์กรทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์ จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนับสนุน



“เงินสนับสนุน” (Sponsorship) หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้าหรือชื่อเสียงของบริษัทเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส

“การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต” หมายถึง การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม ในกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการทบทวนมาตรการและวางแนวทาง เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้บริษัทลดการสูญเสียน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสเชิงบวกมากที่สุด

1.3.2 หลักการสำคัญ

บริษัท ห้าม การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่อยู่ในความควบคุม ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำผิดกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่อยู่ในความควบคุม จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

1.3.3 ขอบเขตนโยบาย

นำมาใช้กับบุคลากรของบริษัท ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท นโยบายนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ทราบถึงสิ่งที่พึงปฏิบัติหรือเพื่อทราบว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในกรณีที่เกิดข้อสงสัย บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษามาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นการขัดต่อสัญญาและเป็นความผิดอาญาของบุคคลนั้น และอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงและสถานะของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย

1.3.4 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บุคลากรของบริษัท ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด



1. ห้าม บุคลากรของบริษัท เรียก หรือ รับผลประโยชน์ เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง หรือนำมาสู่ความเสียหายแก่บริษัท
2. ห้าม บุคลากรของบริษัท เสนอ ให้ผลประโยชน์ เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ แก่บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือทำผิดกฎหมาย
3. นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ขอให้บุคลากรของบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ วิธีการทำงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
5. ในกรณีที่มีการกระทำการทุจริต หรือ คอร์รัปชันเกิดขึ้น บริษัท ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง และจะพิจารณาดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

1.3.5 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญ กับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป รวมถึงรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและนอกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และนำเสนอเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งประเมินติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
4. คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ



มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

5. สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3.6 การทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจะดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเอกสารอ้างอิงทุกๆ 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ

การให้ - รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นโยบาย

1. ไม่ให้ - รับของขวัญในรูปแบบใดๆ กับผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปประสานงานทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือ คดสินบน เว้นแต่เป็นการให้ หรือ รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองตามประเพณี เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท และหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการ สิ่งตอบแทน สิทธิพิเศษ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
2. ไม่ให้ - รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลให้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ที่พึงกระทำ และการดำเนินงาน ตามข้อบังคับ จรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ วิธีการทำงาน และกฎหมาย
3. บริษัทไม่มีนโยบายในการเสนองาน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์ ในรูปแบบใดๆ กับลูกค้า หรือ คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอก หรือ บุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ เว้นแต่การให้ การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
4. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามสาขาอาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติงานและผลที่ได้รับถูกต้อง โปร่งใสตามที่ควร
5. การให้ หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง จะต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ ไม่บ่อยครั้ง เหมาะสมกับโอกาส โดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ขัดต่อข้อบังคับ จรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ วิธีการทำงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



แนวทางปฏิบัติ

1. การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 การให้ของขวัญ กับคู่ค้า หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ในการให้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นไปตามประเพณีนิยม ไม่บ่อยครั้งจนเกินไป โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการ สิ่งตอบแทน สิทธิพิเศษ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
- 1.2 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน
- 1.3 การให้ของขวัญ กับคู่ค้า หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ควรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดเป็นการเลือกปฏิบัติ อาจเป็นของขวัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัท เช่น ปากกา ปฏิทิน สมุดไดอารี่ เป็นต้น ควรมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (ตามประกาศ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ Trophyสิน โดยธรรมเนียมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543)
- 1.4 หากของขวัญมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติอย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียดของขวัญ ชื่อหน่วยงานที่จะให้ ปริมาณ ราคา หรือมูลค่าของขวัญ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา รูปของขวัญ เป็นต้น เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ ตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ใน ตารางอำนาจการอนุมัติ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 1.5 ผู้อนุมัติควรมีการตรวจสอบการขออนุมัติ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ โอกาส และมูลค่าที่เหมาะสมก่อนการอนุมัติ
- 1.6 ผู้ขออนุมัติต้องแสดงหลักฐานการให้ของขวัญต่อ เจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี โดยนำหลักฐานได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณ และหลักฐานประกอบอื่นๆ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ

2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ เช่น การเลี้ยงรับรองอาหาร การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าสนใจในการปฏิบัติงาน หรือละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

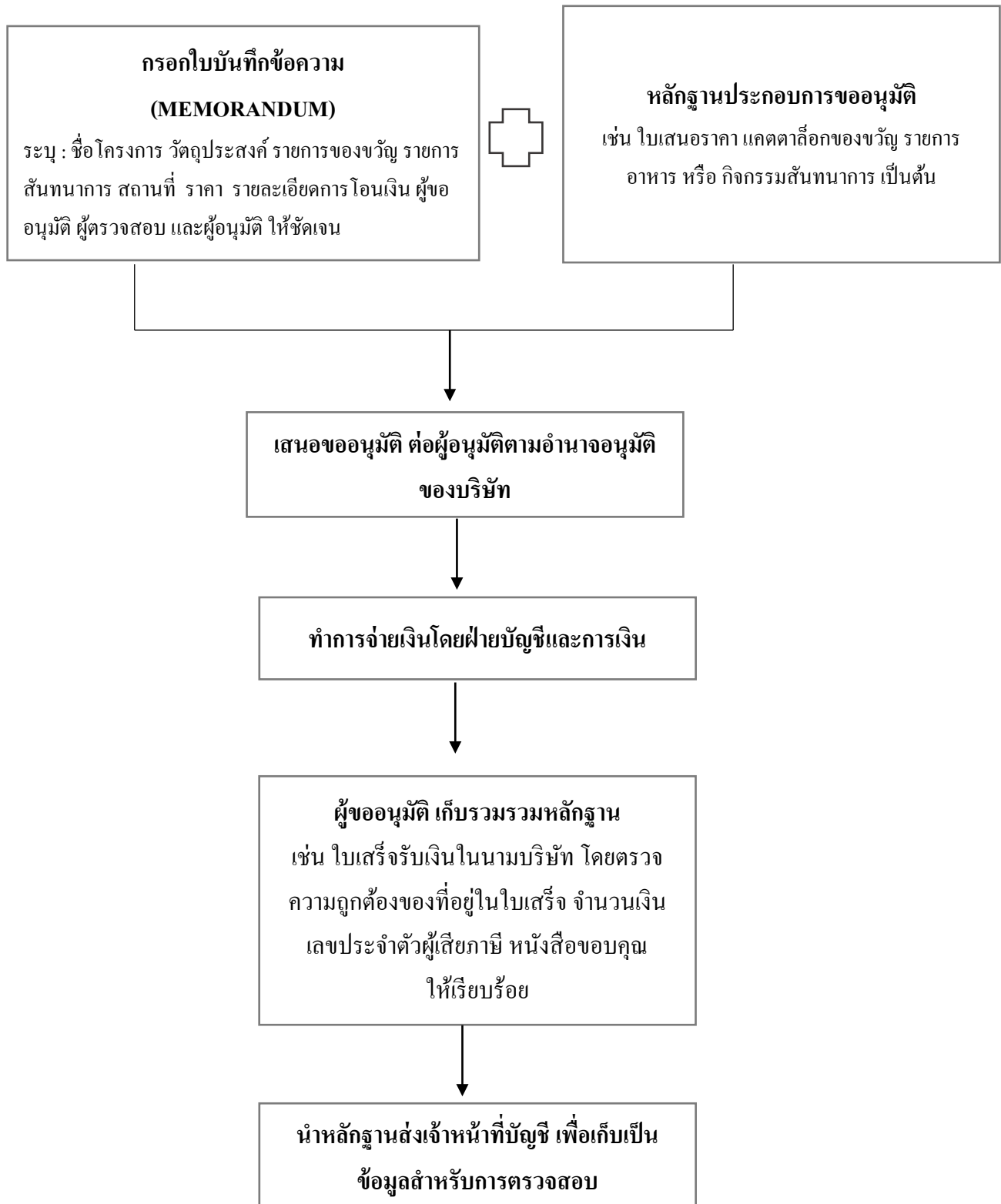
- 2.1 ผู้ขออนุมัติต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติอย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียด วัตถุประสงค์ สถานที่ หน่วยงานที่จะให้การเลี้ยงรับรอง พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา เป็นต้น เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ใน ตารางอำนาจการอนุมัติ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



- 2.2 ผู้อนุมัติควรมีการตรวจสอบการขออนุมัติ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ โอกาส และมูลค่าที่เหมาะสม ก่อนการอนุมัติ
- 2.3 ผู้ขออนุมัติต้องแสดงหลักฐานการให้ของขวญต่อ เจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี โดยนำหลักฐานได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณ และหลักฐานประกอบอื่นๆ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ



แผนภาพ 1 ขั้นตอนการขออนุมัติค่าของขวัญและการเลี้ยงรับรอง, การสนับสนุน, การบริจาคเพื่อการกุศล



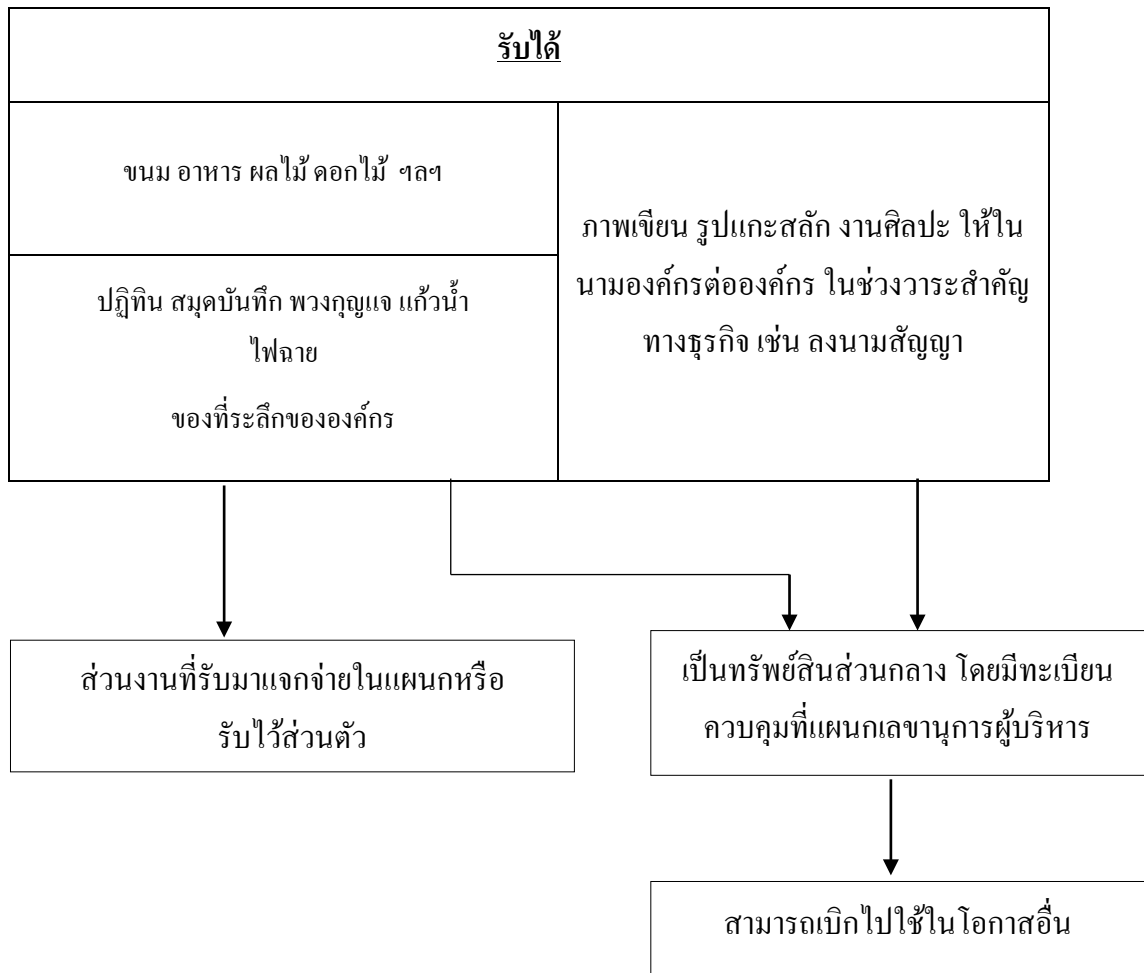


3. การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

- 3.1 บริษัทมีนโยบาย งดรับ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี จากลูกค้า หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือติดต่อประสานงานกัน ในนามของบริษัท นอกจากเป็นการรับของขวัญในลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัว และไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือละเลยความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน
- 3.2 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ให้แต่ละสาขากำหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมของขวัญ และปฏิบัติดังนี้
 - 3.2.1 ไม่รับของขวัญที่เป็นเงินสด หรือ เทียบเท่าเงินสด
 - 3.2.2 การรับของขวัญดังกล่าว ต้องไม่ใช่สิ่งที่มีผิดกฎหมาย
 - 3.2.3 กรณีที่เป็นของบริโภค ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญ ในการบริหารจัดการ อาจแจกจ่ายในส่วนงานของตน หรือ แบ่งปันปันส่วนให้หน่วยงานอื่นๆ
 - 3.2.4 กรณีที่เป็นปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
 - 3.2.5 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ ของขวัญดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทให้นำไปไว้ที่ส่วนกลาง คือ แผนกเลขานุการผู้บริหาร เพื่อควบคุมการเบิก - จ่าย ของขวัญไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
 - 3.2.6 กรณีการเบิกของขวัญจากส่วนกลางเพื่อใช้ใน โอกาสอื่น ผู้ขอเบิกต้องมีบันทึกข้อความระบุวัตถุประสงค์ ของขวัญ ที่จะนำไปใช้ให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่าย หรือ ผู้อำนวยการสาขางาน



แผนภาพ 2 การรับของขวัญจากหน่วยงานภายนอก





การช่วยเหลือทางการเงิน

นโยบาย

1. บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเงินเมือง นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด
2. ไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้างความเป็นพนักงานบริษัท หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

แนวทางปฏิบัติ

1. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัท มีความเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่ หรือให้การสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง
2. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานบริษัท ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
3. ไม่แอบอ้างตำแหน่งหน้าที่การงาน การเป็นพนักงานบริษัท เพื่อความน่าเชื่อถือในการหาแนวร่วมในการแสดงออกทางการเมือง
4. หลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือ แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

การบริจาคเพื่อการกุศล

นโยบาย

1. การบริจาคเพื่อการกุศลในนามบริษัท ผู้รับต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ องค์กรทำประโยชน์เพื่อสังคม ที่มีใบรับรอง เชื่อถือได้ หรือสามารถตรวจสอบได้ การบริจacksonนั้นจะต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
2. การบริจาคเพื่อการกุศลข้างต้น จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคล หน่วยงาน หรือ กลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป



3. บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบการอนุมัติที่ชัดเจน โดยการขออนุมัติในการสนับสนุนโครงการ หรือองค์กรต่างๆ นั้น จะต้องทำเอกสารขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวัตถุประสงค์ องค์กรที่ต้องการบริจาค จำนวนเงินที่บริจาค และวิธีการจ่ายเงินให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารตามอำนาจอนุมัติ
4. การบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมิใช่เพื่อรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางปฏิบัติ

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือ การบริจาคเพื่อการกุศลในนามบริษัท ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนทางกำไร หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน การสนับสนุน หรือบริจาดังกล่าวควรปฏิบัติดังนี้

1. มีการเขียนบันทึกข้อความขออนุมัติ โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่จะสนับสนุน หรือบริจาค วัตถุประสงค์ จำนวนเงิน ผู้ขออนุมัติควรศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่จะขออนุมัติ มีอยู่จริง และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง ควรเป็นองค์กร มูลนิธิ ที่สามารถตรวจสอบได้
2. การขออนุมัติต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก ผู้จัดการฝ่าย ผู้อำนวยการสายงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ใน ตารางอำนาจการอนุมัติ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ผู้ขออนุมัติรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จากการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือ บริจาคเพื่อการกุศล ได้แก่ หนังสือขอขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็จ เป็นต้น และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ
4. กรณีที่มีการให้การสนับสนุนในกิจกรรม องค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐ ห้ามสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ในนามของบริษัท บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือ นักการเมืองใด

การให้เงินสนับสนุน

นโยบาย

1. การให้เงินสนับสนุนในนามบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า ภาพลักษณ์ที่ดี หรือชื่อเสียงของบริษัท ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
2. การให้เงินสนับสนุนข้างต้น จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคคล หน่วยงาน หรือ กลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ



3. บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบการอนุมัติที่ชัดเจน โดยการขออนุมัติในการสนับสนุนโครงการ หรือองค์กรต่างๆ นั้น จะต้องมีเอกสารขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวัตถุประสงค์ องค์กรที่ต้องการบริจาค จำนวนเงินที่บริจาค และวิธีการจ่ายเงินให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารตามอำนาจอนุมัติ
4. การให้เงินสนับสนุน จะต้องมิใช่ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางปฏิบัติ

การให้เงินสนับสนุนโครงการ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางธุรกิจและการขาย มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ เผยแพร่ตราสินค้า ส่งเสริมการขาย ชื่อเสียงของบริษัท โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ที่เป็นการคอร์รัปชัน หรือ ชักจูงให้ผู้รับประพฤติโดยมิชอบในหน้าที่ของตน การให้เงินสนับสนุนดังกล่าวควรปฏิบัติดังนี้

1. มีการเขียนบันทึกข้อความขออนุมัติ โดยระบุรายละเอียดของโครงการ วัตถุประสงค์ จำนวนเงิน ผู้ขออนุมัติควรศึกษาให้แน่ใจว่าโครงการที่จะสนับสนุนมีอยู่จริง ควรเป็นหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้
2. การขออนุมัติต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก ผู้จัดการฝ่าย ผู้อำนวยการสายงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ใน ตารางอำนาจการอนุมัติ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ผู้ขออนุมัติรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จากการสนับสนุน ได้แก่ หนังสือขอขอบคุณ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

1. บริษัทจะจ้างและสนับสนุนให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นำแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติ
2. บริษัทจะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมาทราบนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้างหากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมากระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือให้สินบน
4. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดซื้อจัดหาพัสดุและทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม



แนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. บริษัทมีกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทจัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัท และรู้ถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
3. บริษัทจัดให้มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัท และรู้ถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
4. บริษัทมีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงาน แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การสื่อสารนโยบายภายในองค์กร และบุคคลภายนอก

1. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่น ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งสาธารณชนในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้
2. บริษัทสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผ่นพับ หนังสือเวียน การตีพิมพ์ในนิตยสาร ฯลฯ
3. บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง

กรณีบุคลากรบริษัทมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

บริษัทได้มอบหมายให้แผนกทรัพยากรมนุษย์หรือผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อบุคลากรของบริษัทมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำใดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปรึกษาได้กับแผนกทรัพยากรมนุษย์หรือผู้รับผิดชอบ



ทั้งนี้ เมื่อบุคลากรของบริษัทอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจในการตัดสินใจว่า การกระทำขัดต่อนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ให้ปฏิบัติดังนี้
ตั้งคำถามกับตัวเองดังต่อไปนี้

- การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ถ้าขัดต่อกฎหมายให้ “หยุดทำ”
- การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายของบริษัทหรือไม่ ถ้าขัดต่อนโยบายให้ “หยุดทำ”
- การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของบริษัทหรือไม่ ถ้าขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมให้ “หยุดทำ”
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่ ถ้าส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทให้ “หยุดทำ”
- การกระทำนั้นส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือไม่ ถ้าส่งผลเสียให้ “หยุดทำ”
- การกระทำนั้นก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่ ถ้าเกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีให้ “หยุดทำ”

กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทึกข้อมูล

1. เพื่อนำแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ให้มีประสิทธิผล หน่วยงานควบคุมคุณภาพ ได้มีการจัดทำและรวบรวมทะเบียนความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ทุกสายงานในบริษัท ได้สำรวจความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันจากการทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น การติดต่ออนุญาตต่างๆ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นต้น และระบุลงในแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมาตรการการควบคุมและการจัดการเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน
2. ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเสี่ยง และมาตรการการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันของทุกแผนก และจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเพื่อใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของทุกแผนกให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมที่ได้กำหนดไว้ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
3. บริษัทจัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
4. บริษัทจัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ ตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ



5. บริษัทได้มีการจ้างผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
7. บริษัทจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย



14. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต

14.1 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน

1. การกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรเสนอสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณบริษัท

14.2 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. คณะกรรมการสอบสวน รวบรวมเรื่องแจ้ง เบาะแส และหลักฐานต่างๆ สืบสวนข้อเท็จจริงและสรุปรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นรายไตรมาส
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวน จะแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวน ข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้อ้างกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็น การกระทำผิดต่อบริษัท ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัย ตามระเบียบของบริษัทคำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด



5. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หากเป็นพนักงานของบริษัท บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร
6. รวบรวมจำนวนรายการร้องเรียนและรายงานผลการสอบสวนเรื่องการทุจริตให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบเป็นรายไตรมาส

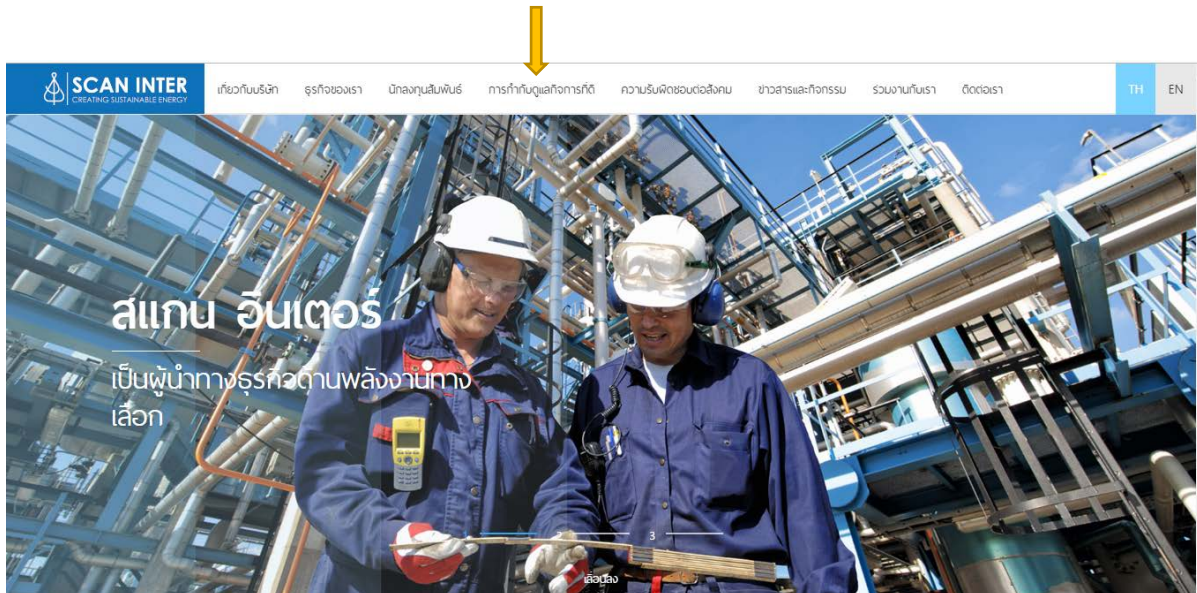
14.3 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

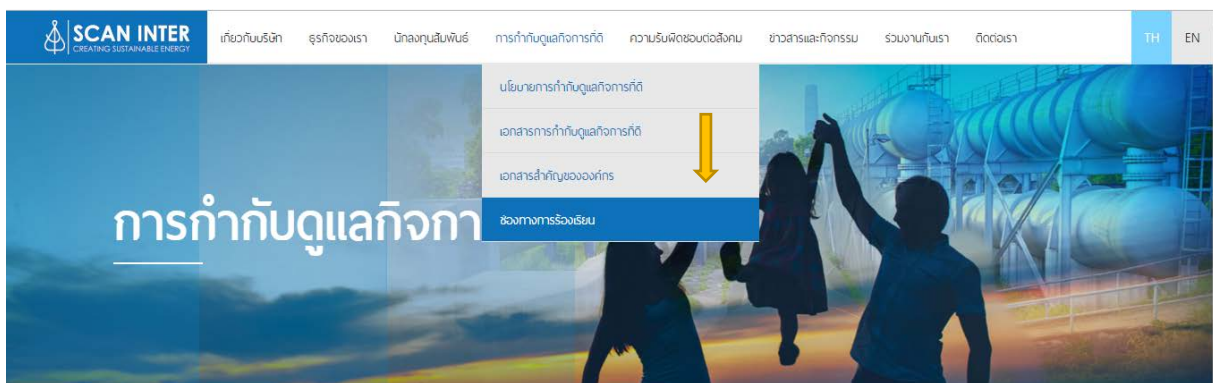
1. ทางไปรษณีย์ : คณะกรรมการสอบสวน หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. ทางอีเมล : anticorruption@scan-inter.com
3. ทางโทรศัพท์ : 02-503-4116-21 หรือ 02-921-9937-9
4. ทางเว็บไซต์ : www.scan-inter.com

วิธีการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางเว็บไซต์

1. ไปที่ส่วน “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” (ลูกศรชี้)



2. ไปที่ส่วน “ช่องทางร้องเรียน” (ลูกศรชี้)



หน้าหลัก > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

3. ไปที่ส่วน “ช่องทางการร้องเรียน”

 SCAN INTER
CREATING SUSTAINABLE ENERGY

[เกี่ยวกับเรา](#) [ธุรกิจของเรา](#) [นักลงทุนสัมพันธ์](#) [การกำกับดูแลกิจการที่ดี](#) [ความรับผิดชอบต่อสังคม](#) [ข่าวสารและกิจกรรม](#) [ร่วมงานกับเรา](#) [ติดต่อเรา](#)

TH EN

ช่องทางการร้องเรียน

ชื่อ*

นามสกุล*

อีเมล*

เบอร์โทรศัพท์*

รายงานปัญหา*

รายละเอียด*

แบบเอกสาร (ไฟล์ขนาดใหญ่ไม่เกิน 2MB และนามสกุล .doc, .docx and .pdf เท่านั้น)

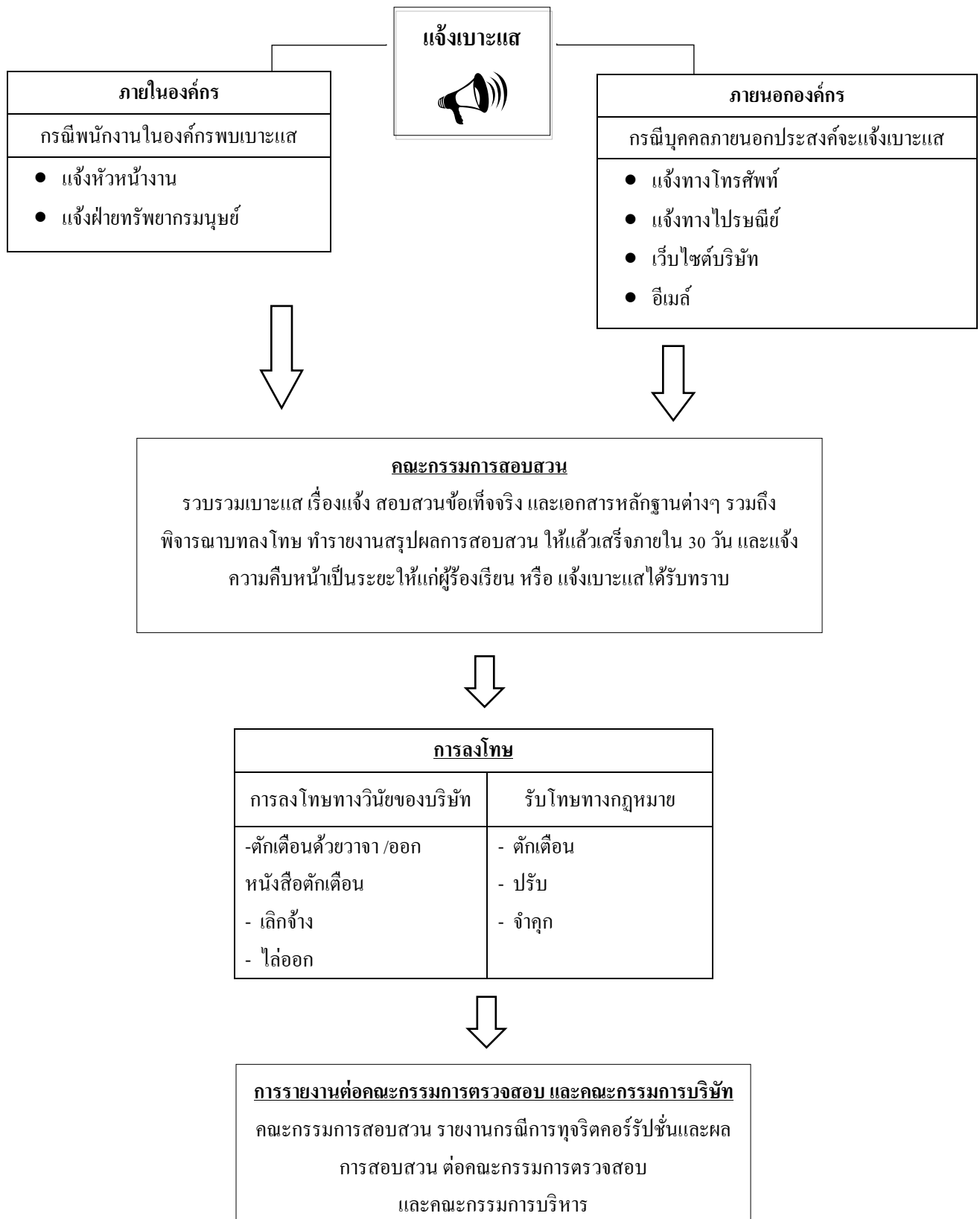
เลือกไฟล์

 |

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด



แผนภาพ 3 แสดงขั้นตอนการแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน การสืบสวนและลงโทษ



14.4 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น ความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย ใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนพยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลใน การสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้ง เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กับ ผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครอง ความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้ง เบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้าม เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

15. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ได้แก่

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีการปฏิบัติตามการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องตามแนวทางที่ระบุในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเหมาะสม ต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการทุจริตทรัพย์สินของบริษัท การจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัทตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานขององค์กรและจัดทำแบบประเมิน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในจะบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก</p>	✓	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตน ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>	✓	
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p>	✓	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p>	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิ์	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน		
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้	✓	
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ		
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (monitoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์รกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

6. องค์รกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	



7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ หน่วยงานและหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชันการที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการ	✓	



	ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว		
9.2	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้	✓	
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ	✓	
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืมการค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน หน่วยงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ขอบบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าและเอกสารการประชุมอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 1.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลุ่ทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)		

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	

16. รายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 90 ส่วนการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น บริษัทได้กำหนดหลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

16.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบถามข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

16.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรณีที่มิมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ

อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งต่อไป

16.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. ที่มีผลใช้บังคับ หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่เท่ากับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

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

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป

โดยในระหว่างปี 2559 - 2561 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง