



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

9.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 4 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายรัชชาติ กิจพิพิธ	716,720,000	59.73
2	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	40,355,400	3.36
3	นางณัชชา กิจพิพิธ	20,000,000	1.67
4	นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์	15,369,500	1.28
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	12,092,500	1.01
6	น.ส.ธิดา แก้วบุตรดา	11,989,800	1.00
7	นายสมพล ว่องสิริขันธ์	10,526,200	0.88
8	นายสมศักดิ์ ติรกันันท์	10,445,300	0.87
9	นายฤทธิ กิจพิพิธ	10,000,000	0.83
10	น.ส.นริศรา กิจพิพิธ	10,000,000	0.83
11	กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,049,100	0.67
12	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	7,492,600	0.62
13	นายอนุรักษ์ มหัทธนะอนันท์	6,997,300	0.58
14	นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล	6,700,000	0.56
15	นายไพฑลภรณ์ วงศ์ไวยวรรณ	6,300,000	0.53
รวม		893,037,700	74.42

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม บริษัท และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นหรือคงจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2559 - 2562

บริษัท

การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี	2559	2560	2561	2562
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	279.40	192.17	209.67	219.48
อัตรากำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาทต่อหุ้น)	0.23	0.16	0.17	0.18
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.14	0.10	0.10	0.10
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	168.00	120	120	120
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (%)	60%	62.5%	57.2%	54.7%

หมายเหตุ: บริษัท เปิดขายหุ้นให้แก่ประชาชนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 120 ล้านบาท โดยกรรมการของบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยจนถึงเวลานี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงทีมงานทุกฝ่าย อีกทั้งสถานการณ์ในเวลานี้เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทำให้คาดการณ์ได้ยากว่าในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 27 เมษายน 2563 โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท เงินปันผลจำนวนที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.0071 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิ ภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.0929 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท นี้ เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

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
- 2562 : 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 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา 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

2562 : ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล

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

2562 : ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล

10. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งองค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัท นั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

10.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัททำหน้าที่ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และ เป้าหมายของบริษัท ตลอดจนดำเนินการของของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้อำนาจบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และงบประมาณเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี 2563 ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

สัดส่วนจำนวนคณะกรรมการของบริษัท จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีความเป็นอิสระจำนวน 5 ท่าน ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน คอยสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ ซึ่งบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่เป็นเพศหญิงจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้กรรมการผู้หญิง 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ซึ่งจากเดิมคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เนื่องจากเกษียณอายุงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งบุคคลมาแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงต่อไป โดยมีรายชื่อดังนี้



รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ⁽¹⁾
1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ	●ประธานกรรมการ	25 เมษายน 2560
2. นายชำนาญ วัชกาล กรรมการอิสระ	●กรรมการ ●กรรมการตรวจสอบ ●ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 9 สิงหาคม 2561
3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ กรรมการอิสระ	●กรรมการ ●ประธานกรรมการตรวจสอบ ●กรรมการบริหารความเสี่ยง ●ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบริษัท ภิบาล	25 เมษายน 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 9 สิงหาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561
4. นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการอิสระ	●กรรมการ ●กรรมการตรวจสอบ ●กรรมการบริหารความเสี่ยง ●กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	25 เมษายน 2560 13 พฤษภาคม 2559 9 สิงหาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561
5. พลอากาศเอกวรวัตร ชารีรัตน์ กรรมการอิสระ	●กรรมการ ●กรรมการตรวจสอบ ●กรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ตุลาคม 2561 4 ตุลาคม 2561 4 ตุลาคม 2561
6. นายรัชชาติ กิจพิพิธ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	●กรรมการ ●ประธานกรรมการบริหาร ●กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	22 เมษายน 2562 18 กันยายน 2557 13 พฤศจิกายน 2561
7. ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	●กรรมการ ●กรรมการบริหาร ●กรรมการบริหารความเสี่ยง ●ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 เมษายน 2560 18 กันยายน 2557 9 สิงหาคม 2561 7 พฤศจิกายน 2559
8. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	●กรรมการ ●กรรมการบริหาร ●กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 เมษายน 2562 18 กันยายน 2557 9 สิงหาคม 2561
9. นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	●กรรมการ ●กรรมการบริหาร ●เลขานุการบริษัท	27 เมษายน 2561 9 พฤศจิกายน 2560 18 กันยายน 2557

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

โดยบริษัทได้แบ่งแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน มิได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

10.1.1 ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยประธานกรรมการบริษัท คือ ดร.ทณง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทได้อย่างแน่นอน

10.1.2 การลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายรัชชาติ กิจพิพิธ หรือ นายฤทธิ กิจพิพิธ หรือ นางสาวนริศรา กิจพิพิธ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางพิมพ์วันวิภา จรัสปริดา รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายโชคดี วงษ์แก้ว และ นายสมชัย ลิเชวงวงศ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น เนื่องจากเกษียณอายุงาน และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่แทน

10.2 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 มีมติแต่งตั้ง นางพิมพ์วันวิภา จรัสปริดา เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งจบการศึกษาด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏใน เอกสารแนบ 1

10.3 คณะกรรมการชุดย่อย

10.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชำนาญ วังตาล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการตรวจสอบ
4. พลอากาศเอกวรณัฏฐ์ ธาริษฐ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางกรรณิการ์ งามโสภิ และ นายชำนาญ วังตาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ติดตาม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้จ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยในปี 2562 ธรรมนิติ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชนก สุภาพงษ์ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ซึ่งบริษัทมีนโยบายใช้บริการผู้ตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดช่องทางการรายงานตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

10.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1 – 4 เป็นกรรมการอิสระ

โดยมี นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

10.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกรรณิการ์ งามโสภี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายวิเชียร อุยณาโชติ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายรัชชชาติ กิจพิพิธ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ

โดยมี นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

10.3.4 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายรัชชชาติ กิจพิพิธ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	กรรมการบริหาร
4. นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา	กรรมการบริหาร

โดยมี นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : เดิมกรรมการบริหารมีจำนวน 6 ท่าน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คุณโชคดี วงษ์แก้ว และคุณสมชัย สีเชวงวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากเกษียณอายุงาน และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่แทน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน

10.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

10.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายรัชชาติ กิจพิพิธ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์
4. นางพิมพ์วันวิภา จรัสปริดา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน

หมายเหตุ: นายโชคดี วงษ์แก้ว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวิศวกรรม และ นายสมชัย ลิ้มวงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เกษียณอายุงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ประกอบด้วย

- นางพิมพ์วันวิภา จรัสปริดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน
- นางจุฑามาศ สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ดังได้เปิดเผยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

10.6 การกำหนดการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบตั้งแต่ต้นปี โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี เพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทำให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ

คณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบตั้งแต่ต้นปีล่วงหน้าเช่นกัน ทั้งนี้จำนวนครั้งอย่างน้อยต่อปีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะแตกต่างกันไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และลักษณะความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ

10.7 การประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ปรากฏดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี / ร้อยละของการเข้าประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาตำแหน่ง และ บรรษัทภิบาล	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. ดร.ทง พิทยะ	● ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	7/7 100%	-	-	-	-	1/1 100%
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	● กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการบริหารความเสี่ยง ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งและบรรษัทภิบาล	7/7 100%	7/7 100%	-	7/7 100%	-	1/1 100%
3. นายชำนาญ วังตาล	● กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7 100%	7/7 100%	-	7/7 100%	2/2 100%	1/1 100%
4. นายวิเชียร อุษณาโชติ	● กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง และบรรษัทภิบาล	7/7 100%	7/7 100%	-	7/7 100%	-	1/1 100%
5. พลเอกวรณัฏฐ์ ชาริณัฏฐ์	● กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7 100%	7/7 100%	-	7/7 100%	-	1/1 100%
6. นายรัชฎาธิ์ กิจพิพิธ ⁽³⁾	● กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	7/7	-	16/17	-	2/2	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี / ร้อยละของการเข้าประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 	100%		94%		100%	100%
7. ดร.ฤทธิ กิจพิพิช	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 	7/7 100%	-	17/17 100%	7/7 100%	-	1/1 100%
8. นางสาวนริศรา กิจพิพิช ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 	4/7 57%	-	11/17 65%	5/7 71%	-	1/1 100%
9. นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร 	7/7 100%	-	17/17 100%	-	-	1/1 100%
10. นายโชคดี วงษ์แก้ว ⁽¹⁾⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร 	7/7 100%	-	16/17 94%	-	-	1/1 100%
11. นายสมชัย ลีเวชวงศ์ ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร 	7/7 100%	-	17/17 100%	-	-	1/1 100%
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้งคณะโดยเฉลี่ย		96%	100%	92%	95%	100%	100%

หมายเหตุ: (1) กรรมการลาออกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเกษียณอายุงาน

(2) กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากลาคลอดบุตร

(3) กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ และภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงเป็นเหตุสุดวิสัย มิได้ตั้งใจไม่เข้าร่วมการประชุมแต่อย่างใด

10.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้กำหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และได้มีการทบทวนแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะประจำปี 2559 - 2562 ในด้านต่าง ๆ

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

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 80 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 70 = ดี มากกว่าร้อยละ 60 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 = ดีเยี่ยม

10.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง สภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องในทุกหลักสูตร อาทิเช่น

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ และ transfer Pricing สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติสำหรับการค้าขายค่า สภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม สัมมนา ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการทราบ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการด้วย

10.10 นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการนั้น สามารถจูงใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

10.10.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้แก่อำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

■ 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 หากกรรมการบริษัท รายใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าวรับค่าตอบแทนรายไตรมาสในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

(ค) โบนัสกรรมการประจำปี -ไม่มี-

■ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงการชดเชยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด

ทั้งนี้การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของกรรมการทั้ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส เป็นค่าตอบแทนคงที่ และค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนผันแปรตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับอัตราในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าเหมาะสม สามารถจูงใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ก่อนเสนอ คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด

บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทร่วม)

ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส กรรมการ ดังนี้

- กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

(ก) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 18,000 บาท
- กรรมการ -ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนรายไตรมาส

- ประธานกรรมการ -ไม่มี-
- กรรมการ -ไม่มี-

(ค) โบนัสกรรมการประจำปี

-ไม่มี-

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารรวมถึง กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายไตรมาส และโบนัสกรรมการประจำปี ในตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงการชดเชยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทรวม	รวมทั้งสิ้น
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล			
1. ดร.ทงน พิตยะ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	-	-	-	-	480,000	-	690,000
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง	126,00	157,500	-	105,000	30,000	320,000	-	703,500
3. นายชำนาญ วังตาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	126,000	126,000	-	70,000	-	265,000	-	613,000
4. นายวิเชียร อุษณโษติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	126,000	126,000	-	70,000	20,000	256,000	18,000	616,000
5. พลอากาศเอกวรจักร ชารีฉัตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	126,000	126,000	-	70,000	-	256,000	-	578,000
6. นายรัชชาติ กิจพิพิธ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /	-	-	-	-	-	-	-	-

รายชื่อ	ค่าเบี่ยงประจุม					ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทรวม	รวมทั้งสิ้น
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งและบรรษัทภิบาล			
กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งและบรรษัทภิบาล								
7. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายโชคดี วงษ์แก้ว กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายสมชัย ลิเชวงวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	714,000	535,500	-	315,000	50,000	1,568,0000	18,000	3,200,500

สรุปค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 – 2562

	2559	2560	2561	2562
ค่าเบี้ยประชุม	642,000	891,000	1,280,500	1,632,500
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	1,474,462	1,568,000	1,554,086.85	1,568,000
โบนัส	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,116,462	2,459,000	2,834,586.85	3,200,500

10.10.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะสั้น คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเงิน โบนัส ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เที่ยงเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในตลาดอุตสาหกรรม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งผู้บริหารจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) และผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน

2. ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วม จะได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ในส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) เพื่อกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) เป็นประจำทุกปีในไตรมาสแรกของปีถัดไป ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหารตามคำนิยาม ก.ล.ด. (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)			
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่			
	2559	2560	2561	2562
จำนวนราย (คน)	7	6	6	6
เงินเดือน	18,390,000	20,780,089	20,474,465	21,227,536
โบนัส	1,643,750	3,000,250	3,010,000	2,758,225
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	367,800	870,477	968,710	1,233,305
ผลประโยชน์อื่น เช่น เงินประกันสังคม	63,000	62,250	51,750	45,000



10.11 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการจำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพ การทำลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานได้ โดยมูลค่าทางบัญชี ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ใช่ปกติวิสัยทางการค้า หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ไม่ใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น
15. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

10.12 บุคลากร และค่าตอบแทน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร โดยเราเชื่อว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท มุ่งเน้นให้บุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ตามพันธกิจของเรา รวมทั้งผลักดันให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมบุคลากรให้เป็นคนดี ทำงานเก่ง และเป็นทีมที่มีความสุข สนุกกับการทำงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดี

10.12.1 จำนวนบุคลากร

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีจำนวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 357 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยสามารถแบ่งออกตามสายงานบังคับบัญชา 5 สายงาน ตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน (คน)	2560	2561	2562
1) สายงานขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	144	104	67
2) สายงานกลยุทธ์	4	11	15
3) สายงานพัฒนาธุรกิจ	40	34	28
4) สายงานการเงิน	25	34	29
5) สายงานวิศวกรรม	349	381	218
รวมทั้งหมด	563	564	357

ในปี 2562 ธุรกิจของ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีการขยายและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการโอนย้ายบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งในบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มายัง บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ในเครือ ทั้งนี้ บริษัท มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท มีบุคลากรทั้งหมด 207 คน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัท (คน)	2561	2562
1. บริษัท สยามวาสโก จำกัด	7	13
2. บริษัท แก่ก้อง ปีโตรเลียม จำกัด	32	26
3. บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด	10	2
4. บริษัท คอนโทรโน จำกัด	2	2
5. บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	83	131
6. บริษัท วรปภา จำกัด	10	9
7. บริษัท เอ็มมี เอ็นจีวี จำกัด	10	9
8. บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด	15	15
รวม	169	207



10.12.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Remuneration Policy)

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน บริษัท จึงมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน เพราะบริษัท ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ได้กำหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานและระดับตัวบุคคล โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Work Target) การวางแผน การติดตามความคืบหน้าการ พัฒนา และการประเมินผลเทียบกับตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือถูกต้องเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมให้บริษัท เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท กับพนักงาน ดังนี้

1. บริษัท จัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัท อย่างเป็นธรรม
2. บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี อีกทั้งให้โอกาสที่จะศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับปริญญาโท และการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
3. บริษัท จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับ-ส่งพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น
4. บริษัท จะพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์คุณวุฒิและคุณสมบัติของพนักงาน

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัท กำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและแข่งขันได้กับตลาดแรงงานทั่วไป อันประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับบุคลากรในบริษัท ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และยังมีการมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต การตรวจสุขภาพบุคลากร รวมถึงการปรับเงินเดือนในอัตราที่เพิ่มขึ้นให้แก่บุคลากร และเพิ่มสวัสดิการบางรายการ เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โครงการสินเชื่อทางการเงินเพื่อพนักงานในอัตราพิเศษ เป็นต้น

บริษัท ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559-2562 เฉพาะของบริษัท รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	2559	2560	256	2562
เงินเดือน	172,258,144.71	135,045,063.75	127,114,136.01	121,207,061.08
โบนัส	9,905,379.00	9,889,269.00	5,984,779.00	8,735,560.00
ค่าล่วงเวลา	15,663,760.00	9,459,466.00	6,813,070.00	5,718,697.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,448,744.29	2,781,860.49	2,976,880.54	3,199,466.78
ผลประโยชน์อื่น เช่น เงินประกันสังคม	5,154,147.50	4,524,756.00	4,175,351.00	3,644,936.00
รวม	204,430,175.50	161,700,415.24	147,064,216.55	142,505,720.86

10.12.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2558 และ 2559 ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

10.12.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร โดยเราเชื่อว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โดยรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะคำนึงถึงการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอื่นมากขึ้น ตามสูตร 70-20-10 (70 คือ การเรียนรู้ภายในกระบวนการ และการทำงานของบุคลากร, 20 คือ การเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมของการทำงาน การโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง, 10 คือ การจัดฝึกอบรม ผ่านระบบการเรียนรู้แบบ classroom หรือการ workshop)

หลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562

บริษัท ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยู่เสมอ การฝึกอบรมแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับผู้บริหาร มุ่งเน้นให้ระดับผู้บริหารมีความเข้าใจและมีศักยภาพในด้านการบริหารองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนการจัดการในด้านต่างๆ เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีในการต่อยอดธุรกิจ

ระดับหัวหน้างาน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารงานสำหรับบุคลากรในระดับหัวหน้างาน เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงกลยุทธ์และการเจริญเติบโตขององค์กร การประเมินศักยภาพของ

องค์กรกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงขององค์กร การบริหารคน การบริหารงาน นอกจากนี้ยังจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรสู่ผลสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงของตนเอง โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นและส่งเสริมความเป็นผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ระดับพนักงาน มุ่งเน้นให้ระดับพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ตามสายงานของตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติ โดยหลักสูตรอบรมในระดับดังกล่าวจะมุ่งเน้นในด้านทักษะการทำงาน เช่น หลักสูตร Finance for Non Finance หลักสูตรพัฒนานุคลิกภาพและการนำเสนออย่างมืออาชีพ หลักสูตร 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการจัดฝึกอบรมประจำปี 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 88%

ผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562



บริษัท ให้ความสำคัญกับชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ จึงมีการจัดอบรมทบทวนความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและรักษาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยมีโครงการอบรมด้านความปลอดภัย เช่น อาทิจ การทบทวนความปลอดภัยในการทำงาน โดยทำการจัดอบรมทุกไตรมาส การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท ยังเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานเกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่คู่ค้าด้วยการยึดหลักของคุณภาพ จึงจัดอบรม ISO 9001: Internal Auditor โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานมีระบบ และมีขอบเขตที่ชัดเจน การพัฒนาการทำงานเป็นทีม หรือเป็นกลุ่ม การพัฒนาการจัดองค์กร การ

บริหารงาน การผลิต ตลอดจนการให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานแก่บุคลากร และองค์กรให้มีความเป็นสากล และมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

นอกเหนือจากหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บริษัท ได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรเป็นสำคัญ จึงมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของบุคลากร เช่น หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน หลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานหญิงในการตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

10.12.5 แผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงานบริษัทจะพิจารณาคำแนะนำการคัดเลือกผู้ทดแทนในตำแหน่งสำคัญ ๆ โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะกำหนดหลักเกณฑ์และวางระบบในการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทไว้ล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสสร้างและพัฒนาบุคลากรที่ถูกต้องและเหมาะสม สำหรับผู้ที่เข้าสู่อำนาจตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่เป็น (Key Positions) จึงมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง Succession Plan ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การสรรหา Candidates (2) การนำเสนอกรรมการพิจารณาคัดเลือก Successor (3) การกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร (4) การประเมินผลเพื่อคัดเลือก Successor (5) การแต่งตั้ง Successor ให้ปฏิบัติงานในสายงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งเป้าหมาย (3 – 6 เดือน) (6) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป้าหมาย และแบบสรุปผลคะแนนความเหมาะสมของ Candidates เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เพียงพอต่อการรับตำแหน่งงานสำคัญต่างๆ โดยผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และบริษัทกิบาล

10.12.6 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้าน การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็น ไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติ อีกทั้ง เพื่อป้องกันมิให้ บริษัท อันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ การคอร์รัปชัน บริษัท ได้นำขั้นตอนและหลักการสำคัญของแนวปฏิบัติของ นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันไป ปฏิบัติใช้ได้ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงาน ต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัท ได้สื่อสารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย บริษัท ร่วมทุน บริษัทอื่นใดที่มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น อีเมล เว็บไซต์ Social

Intranet การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการจัดอบรมบุคลากรภายในองค์กรเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

โครงการฝึกงานอย่างมีคุณภาพ ปีที่ 2

นอกจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร บริษัท ได้มีการจัดตั้งโครงการฝึกงานอย่างมีคุณภาพ ปีที่ 2 ซึ่งบริษัท เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ทุกสถาบันการศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมฝึกงานในโครงการฝึกงานอย่างมีคุณภาพ ปีที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาจำนวน 28 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเข้าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีระยะเวลาถึง 2 เดือน ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน นิสิต/นักศึกษา จะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จากการฝึกจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังจะได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้ถูกปลูกฝังแนวคิดเรื่องนวัตกรรมและจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล เพื่อที่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานจะได้เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและดีแก่ประเทศชาติต่อไป

โครงการ สูดยอดคนเก่ง SCN

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีศักยภาพสูง ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ความสำเร็จตาม เพราะเป็นโครงการที่จะช่วยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติโดดเด่นได้เติบโต และเต็มศักยภาพพร้อมสร้างความมั่นใจในกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า โดยมีกระบวนการสรรหาและคัดกรองอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดทำแบบทดสอบเข้าโครงการ และสรรหาจำนวน 2 คน/1 รุ่น โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และนำเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในด้านศักยภาพการทำงาน

10.12.7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว จึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยพนักงานที่ผ่านทดลองงานสามารถสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยรายละเอียดของสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามอายุงาน)	ส่วนลูกจ้าง (อัตราร้อยละ)	
	ส่วนลูกจ้าง (อัตราร้อยละ)	ส่วนนายจ้าง (อัตราร้อยละ)
0 – 3 ปี	2.00	2.00
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี	3.00	3.00
มากกว่า 6 ปี แต่ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 ปี	4.00	4.00
มากกว่า 9 ปี	5.00	5.00

10.12.8 นโยบายด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย

บริษัท มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงได้กำหนดกฎข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงานด้วย ซึ่งจะมีการทบทวนและประกาศให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามเป็นประจำทุกปี

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตราและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัท ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น
2. บริษัท จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนมีความรู้ มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
3. บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
4. บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุก ๆ หน่วยงานอย่างสูงสุด
5. พนักงานระดับบังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด
6. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามข้อบังคับ และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

จึงทำให้บริษัท มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยจากการทำงานน้อยมากหรือไม่เกิดขึ้นเลย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน

	2559	2560	2561	2562
จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ	8	2	1	5
- หยุดการทำงาน	7	0	1	1
- เล็กน้อย	1	2	0	4

เกณฑ์การประเมิน

ประเภทอุบัติเหตุ	ระดับความรุนแรง	หมายเหตุ
Fire (เพลิงไหม้)	Major	เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการดับ
	Medium	เพลิงไหม้ขั้นปานกลาง สามารถดับได้เองโดยหน่วยงานภายในบริษัท
	Minor	เพลิงไหม้ขั้นต้น ดับได้ด้วยตัวคนเดียว มีแค่ควัน ความร้อน
Injury (ความเสียหาย)	Major	ได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ พิการ หยุดงาน 1 สัปดาห์ขึ้นไป
	Medium	ได้รับบาดเจ็บ หยุดงาน 1-6 วันขึ้นไป
	Minor	ได้รับบาดเจ็บ ไม่หยุดงาน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถทำงานต่อได้
Property Damage (ความเสียหายของทรัพย์สิน)	Major	เสียหายมาก/ไม่สามารถซ่อมแซมได้ มูลค่าทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
	Medium	เสียหายปานกลาง (มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย ระหว่าง 5,000 -100,00 บาท)
	Minor	เสียหายเล็กน้อย (มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย <5,000 บาท)

11. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและองค์กร ต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thailand Companies – CGR) ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้คะแนนประเมิน 95 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (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

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทให้ได้มากที่สุด

และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG Code ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ดังนี้

11.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คำนิยาม

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

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

“กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (1) บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนมีอำนาจควบคุมกิจการ
- (2) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (1) ต่อไปเป็นทอดๆ

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

“บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) บริษัทที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (2) บริษัทที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้ การถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“**บุคลากรของบริษัท**” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึง พนักงานบริษัทย่อย หรือ บริษัทที่อยู่ในอำนาจควบคุม

“**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่**” หมายถึง ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

“**กรรมการอิสระ**” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ข้อ 17 (2)

“**ผู้บริหาร**” หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา “**การกำกับดูแลกิจการ**” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้กับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (Objective) (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ และ (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

“**การกำกับดูแลกิจการที่ดี**” หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

“**ทุจริตคอร์รัปชัน**” หมายถึง การใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ การใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ผิด การชักยอก ข้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การตกแต่งบัญชี หรือการแก้ไขปลอมแปลงเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงาน หรือพนักงานของภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อตนเอง องค์กรหรือผู้เกี่ยวข้อง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

สาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยนำมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำขององค์กรจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมถึงพนักงานทุกคนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ภาระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมิได้หวังเพียงแค่การเติบโตเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่บริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน มีความเหมาะสม และสามารถนำมาปรับใช้ได้กับบุคลากรทุกระดับของบริษัท เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 2) กำหนดนโยบายการดำเนินงาน แผนงาน รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม ร่วมกับฝ่ายจัดการ ทั้งนี้รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 3) กำกับดูแลงานของกรรมการและผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- 4) กำกับดูแลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทได้มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต
- 5) กำหนดให้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- 6) กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำเสนอคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป
- 7) ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

1.2 บทบาทในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่องค์กร

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่องค์กร ดังนี้

- 1) กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งเป็นจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำนึกที่ดี



- 2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและรัดกุม โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวน ความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4) กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
- 5) กำหนดให้มีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำการรายการ และ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของกรรมการ
- 6) กำหนดแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กรรมการผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทได้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน

1.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

เพื่อให้การดำเนินการต่างของบริษัทเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

- 1) กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการสอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป



หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นสร้างค่านิยมขององค์กร

2.1 วิสัยทัศน์

“ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

2.2 พันธกิจ

- 1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ
- 2) สร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจให้กับนักลงทุน
- 3) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจและดำรงรักษาไว้ซึ่งทีมงานที่หลากหลายในบรรยากาศที่เกื้อกูลกัน
- 4) เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.3 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

- 1) ค้นหาช่องทางในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องและตรงเป้าหมายจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตลอดจนสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาจัดสรรเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร
- 2) สร้างพันธมิตรในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมการทดสอบและประเมินผลสู่มาตรฐานสากล
- 3) ใช้กลยุทธ์ด้านสิทธิบัตรเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ
- 4) นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลจากการคิดค้นมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจพลังงาน
- 5) สร้างธุรกิจบริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร
- 6) สร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา
- 7) ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 8) เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

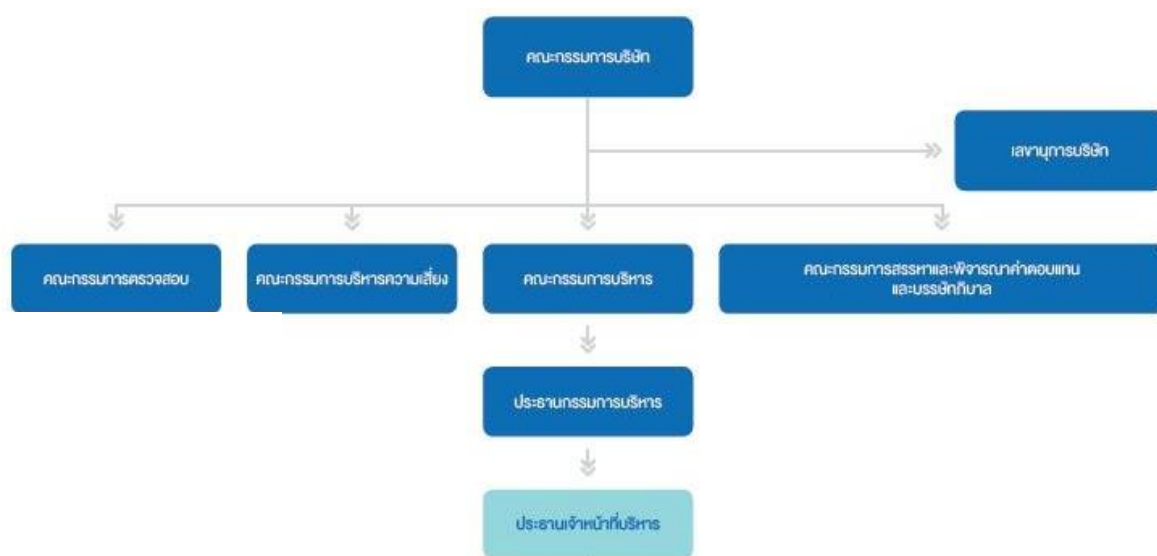
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมกับองค์กร และการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เหมาะสม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลประเมินมาปรับใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ โดยสัดส่วนจำนวนคณะกรรมการของบริษัท จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีความเป็นอิสระจำนวน 5 ท่าน ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่ได้วางไว้ ซึ่งบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและเป็นคนละบุคคลกับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัท ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ



3.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัท ที่มาจากคณะกรรมการบริษัท



- 3) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนำส่งคู่มือกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

3.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- (4) กรรมการบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

3.4 วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครั้งติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- (4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) ดาย

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

3.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่าปีละ 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วน

ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาร่วมกัน ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยคำสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3.6 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

3.7 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย



(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.8 ประชานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประชานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประชานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- (2) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (2.1) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - (2.2) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - (2.3) สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- (3) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- (4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
- (5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- (6) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (7) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3.9 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้ผ่านการพิจารณาก่อนการรอบคอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

3.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ:

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่:

- (1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
- (2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
- (4) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของ หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- (5) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัท
- (6) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา "แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" ซึ่งสำนักงานตรวจสอบ



ภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- (7) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
- (8) สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ด้านอื่น ๆ:

- (1) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
- (2) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
- (5) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
- (6) สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

การประชุม:

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม:

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และในการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่ร่วมประชุม โดยกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการตรวจสอบที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการตรวจสอบออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง:

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ:

- (1) หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

- (2) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(2.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2.2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(2.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.9.2 คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร:

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ และประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร:

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ นอกจากนี้กรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง



ขอบเขตอำนาจหน้าที่:

- (1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) พิจารณากำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- (3) ยอมรับ ส่งเสริม และปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) แต่งตั้งคณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- (5) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- (6) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ
- (7) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
- (8) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามตารางอำนาจการอนุมัติ (Table of Authority) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (9) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (10) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร การบริหารองค์กร รวมถึงมีอำนาจอนุมัติ การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน



ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

(11) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

(12) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้ได้รับมอบอำนาจใด ๆ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุม:

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ เลขานุการโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารแจ้งไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว

องค์ประชุม:

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม และในการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหาร ที่ร่วมประชุม โดยกรรมการบริหารหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียง

หนึ่งเป็นเสี่ยงชีวิต สำหรับการวินิจฉัยชีวิตของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการบริหารที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง:

กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก และกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

3.9.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่:

- (1) พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
- (3) ขอมรับ ส่งเสริม และปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (4) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท 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 และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณามาตรการการควบคุมและ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด
- (7) ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- (8) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

การประชุม:

จะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในการเรียกประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

องค์ประชุม:

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ได้มอบหมายให้กรรมการท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ร่วมประชุม โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง:

กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก

3.9.4 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล:

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะต้องประกอบด้วยกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล:

กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (2) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน
- (3) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
- (4) กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อ

ดำเนินงานต่อไปล่วงหน้าก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่:

- (1) การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 - (1.1) ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (1.2) ส่งเสริม และปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- (2) การสรรหา
 - (2.1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
 - (2.2) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
 - (2.3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงและเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) การกำหนดคำตอบแทน
 - (3.1) กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (3.2) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง



(4) ด้านบรรษัทภิบาล

- (4.1) เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4.2) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4.3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
- (4.4) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

(5) การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

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

การประชุม:

ในกรณีที่จำเป็นต้องสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเมื่อมีเรื่องการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยในการเรียกประชมนั้น ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งไปยังกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม:

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะต้องมีการมาประชุม ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีการอยู่ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ร่วมประชุม สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง:

กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก

3.10 การพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัท ว่างลง หรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้ง:

พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

- (1) พิจารณาจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
- (2) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด, ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) เข้าหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายและที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัท ก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่



จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด ๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- (5) พิจารณาการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท:

การเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- (1) การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด ข้อบังคับของบริษัท และหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- (3) ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท
- (4) การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

การเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- (1) ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- (2) การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- (3) การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- (4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละคน

กรรมการอิสระ:

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่งในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่น ที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3.11 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้



- (1) ผลประกอบการของบริษัท โดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
- (2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- (3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- (4) ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการได้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

3.12 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้กำหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และได้มีการทบทวนแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ ได้นำผลการประเมินมาปรับใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการต่อไป

3.13 การพัฒนาทักษะความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ทั้งในประเด็นกฎหมายสำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และจัดให้มีการอบรมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ด้วย



บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องในทุกหลักสูตร รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และจัดให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย การจัดการอื่น ๆ ที่มีความสำคัญในการประกอบธุรกิจ

3.14 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร¹

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- (3) จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
- (4) รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ
- (5) ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (6) ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- (7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (8) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

¹ บริษัทได้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จากเดิม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561



- (9) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- (10) มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (11) พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางอำนาจการอนุมัติ (Table of Authority) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การสรรหาและแต่งตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายในการสรรหา และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร² โดยในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

² บริษัทได้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จากเดิม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

3.15 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะเลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- (2) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (3.1) ทะเบียนกรรมการ
 - (3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (3.4) รายงานประจำปี
- (4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- (5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (6) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้กับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รวมถึงบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.1 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของบริษัท

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหลักปฏิบัติ 3 ข้างต้น ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของบริษัทนั้น บริษัทมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้น บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงลักษณะของงาน ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ พื้นฐานการศึกษา และความสามารถของพนักงาน ตลอดจนอัตราค่าจ้าง เงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท

4.2 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดมั่นว่าบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะและความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบของบุคลากร โดยบริษัทได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยู่เสมอ โดยการฝึกอบรมแบ่งหลักสูตรได้ดังนี้

- (1) หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรในการพัฒนาทักษะการบริหารงานสำหรับพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชา เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงกลยุทธ์และการเจริญเติบโตขององค์กร การประเมินศักยภาพขององค์กรกับสถานะการแข่งขันทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงขององค์กร การบริหารคน การบริหารงาน และการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ เพื่อให้ผู้นำได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) หลักสูตรทั่วไป เช่น การปฐมนิเทศตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานกับบริษัท โดยพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้รับรู้ถึงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการจัดฝึกอบรมโครงการด้านความปลอดภัย โครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โครงการอบรมด้านมาตรฐานตามข้อกำหนดต่าง ๆ
- (3) หลักสูตรเฉพาะด้าน เป็นการอบรมความถนัดเฉพาะด้าน สำหรับพนักงานตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้แจ้งความประสงค์มายังหน่วยงานทรัพยากรบุคคลอันเป็นหน่วยงานที่จะประสานงานให้การอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ ซึ่งภายหลังจากการฝึกอบรมจะมีการทดสอบและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้จริง และมีมาตรฐานเดียวกันเป็นการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทไปพร้อมกัน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nature Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนาคำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.1 การส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ

จากสโลแกน “Creating Sustainable Energy” ของบริษัท ทำให้เกิดการมุ่งเน้นวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน โดยบริษัทเน้นการคิดค้น พัฒนาอุปกรณ์และส่วนประกอบทางด้านวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงทดแทนสินค้าต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบเชิงแข่งขันของบริษัท ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และตอบสนองความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาจากผลการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้บริษัทสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในธุรกิจบริษัท เช่น การประกอบเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ และการผลิตระบบลดความดันก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ได้มีโครงการพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนชาวไทย โดยในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการนั้นได้ส่งผลต่อความยั่งยืนด้านพลังงานเป็นอย่างมากกับการใช้ NGV/CNG ในประเทศไทย ในส่วนที่บริษัทได้เป็นผู้ผลิต ขนส่ง และจำหน่ายสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับก๊าซเรือนกระจก ปริมาณกว่า 770,000 ตันต่อปี เทียบได้กับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาด 242 เมกะวัตต์ และ 434 เมกะวัตต์ตามลำดับ ซึ่งสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญผ่านโครงการดังกล่าว โดยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บริษัทสามารถลดได้นั้นเสมือนการปลูกต้นไม้ยืนต้นกว่า 770,000 ต้นต่อปี (ต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,000 กิโลกรัมต่อปี)

5.2 การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- (2) สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
- (3) ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ
- (2) ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย
- (3) มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียงและทั่วไป เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม
- (4) มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร รวมถึงให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- (5) ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายใน เป็นต้น

ทั้งนี้ จากแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- (1) โครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคอุตสาหกรรม (iCNG) ไทยเข้มแข็ง คือการผลิต ขนส่ง และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเช่น น้ำมันเตา (Fuel oil) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยในปี 2561 บริษัทได้ผลิต ขนส่ง และจำหน่าย CNG ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 27,000 ตัน หรือเทียบเท่ากับภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้มากกว่า 171 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ บริษัทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนที่ใช้เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ เนื่องจากการลดลงของต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างยั่งยืนอีกแนวทางหนึ่ง
- (2) โครงการ Associated Gas เพื่อโลกเพื่อเรา เป็นการนำก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากหลุมขุดเจาะน้ำมัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งในกระบวนการขุดเจาะน้ำมัน โดยปกติหากขุดพบก๊าซธรรมชาติ จะต้องกำจัดก๊าซส่วนเกินที่อยู่ในระบบออก โดยการเผาทิ้ง (Flare gas) ก๊าซส่วนเกินเหล่านี้เป็นก๊าซที่ปล่อยออกมาจากระบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นก๊าซที่มีแรงดันต่ำ ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของจุดที่ค้นพบ โดยอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบที่อาศัยได้รับผลพิษสะสม บริษัทเป็นผู้ประกอบการกิจการด้านพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร จึงมีความสามารถในการอัดและลำเลียงก๊าซธรรมชาติ เพื่อจำหน่าย



ให้กับภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะบริเวณแหล่งขุดเจาะน้ำมันและนำไปทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองได้อีกด้วย

- (3) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยโดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยและก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้โครงการ T-VER นี้เรียกว่า "TVERs" ไปจำหน่ายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทยได้ รวมทั้งยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ในด้านต่าง ๆ เช่น ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มรายได้แก่ชุมชน
- (4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่พัฒนาพลังงานทางเลือกที่สะอาดปลอดภัย โดยจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี โดยสามารถลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง 4,375 ตัน (สำหรับช่วงระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 2561) โดยได้รับการตรวจวัดจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการทดสอบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี (Scan Inter Bangpasee Solar Power Plant)ผลิตไฟฟ้า ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน และยังเป็นพลังที่สะอาด ช่วยลดภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจกที่ทำร้ายโลก ให้มีการเกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง และยังเป็นการส่งเสริมชุมชนใกล้เคียงให้ได้รับความรู้จากการจัดการอบรมความรู้ให้แก่ชุมชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ตามลักษณะของการใช้งาน ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชุมชนบางภาษีที่บริษัทได้นำเทคโนโลยีความรู้เข้ามาที่ช่วยพัฒนาชุมชน ให้รู้จักและทดลองทำ เพื่อลดละการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยนำพลังทดแทนที่สะอาดนี้มาใช้ทดแทนทรัพยากรที่ใช้อยู่ที่ใช้แล้วหมดไป
- (5) โครงการสร้างอาชีพกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี บริษัทสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อำเภอบางภาษี ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นพลังทดแทน แต่การดูแลและบำรุงรักษาเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้การใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทมุ่งเน้นอยากให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน จึงจัดตั้งโครงการสร้างอาชีพโดยการคัดเลือกตัวแทนของชุมชนในการเป็นผู้รับจ้างล้างแผงโซลาร์ ซึ่งแผงโซลาร์นี้เป็นอุปกรณ์สำคัญโดยเป็นแหล่งรับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป จะมีสิ่งสกปรกจากฝุ่นและมลภาวะต่าง ๆ มาเกาะที่แผงโซลาร์ จึงเห็นว่าการส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้และมีส่วนร่วม จึงได้จัดจ้างให้คนในชุมชนมาล้างแผงทำความสะอาด โดยโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน สร้างรายได้และส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำงานภายในชุมชนบางภาษี

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสังคมอื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก การมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู กิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6.2 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ 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) และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยกำหนดเป็นนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ



หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่เลขานุการของบริษัท เพื่อนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- (4) นอกจากกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าแล้ว บริษัทยังมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัททั่วไปรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (5) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในไว้ด้วย ดังนี้

- (1) ไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ในการเป็นข้อได้เปรียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง และบุคคลอื่น
- (2) ห้ามเผยแพร่ข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึง ครอบครัว ญาติ เพื่อน เป็นต้น
- (3) ไม่ให้คำแนะนำหรือความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอก
- (4) ห้ามบุคลากรของบริษัท ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและรายปี
- (5) ห้ามบุคลากรของบริษัท ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลด้วย

6.4 การรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียรวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Finance Integrity)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลความน่าเชื่อถือทางการเงิน และดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

7.1 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ



ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- (2) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลขึ้นต่ำนตามที่กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560) เช่น วัฒนธรรม การประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและปีก่อนหน้า แบบ 56-1 รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร นโยบาย รวมถึงข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียน เป็นต้น
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- (4) บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการ และ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง หรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แล้วแต่กรณี จะต้องรายงานต่อบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่
- (5) บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา



- (6) บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียรวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (7) บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
- (8) บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
- (9) บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณและการทุจริต ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการแจ้งเบาะแสดังกล่าวนี้นี้ เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีกระบวนการติดตามเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริง รวมทั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นธรรม

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholder)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท

8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความสำคัญของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน

หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีนัยสำคัญอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.scan-inter.com และทางตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ir@scan-inter.com หมายเลขโทรศัพท์ 02 503 4115
- (2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุม (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขออนุมัติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 แบบ
- (4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอไว้โดยละเอียด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์
- (5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดวิธีการการส่งคำถามล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมภายหลังจบรายงานหรือจบการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม หรือภายหลังจากที่ประชุมดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว



- (6) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้สะดวก นอกจากนี้บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นอย่างแม่นยำและรวดเร็ว และได้จัดเตรียมอาหารแสดงมภ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น
- (7) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 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

8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ด้ไว้ดังนี้

- (1) บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 4 เดือนก่อนการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ



- (3) คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- (4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- (6) บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
- (7) ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (8) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทยให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทย และบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- (9) บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งขั้นตอนการมอบฉันทะนั้น บริษัทได้มีรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้บริษัทยังจัดเตรียมเอกสารแนบไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

หลักปฏิบัติ 9 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงได้มีการจัดทำ “แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption Practice) เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อีกทั้งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีหลักการสำคัญ คือ ห้ามทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่อยู่ในความควบคุม ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้ หรือรับสินบน หรือการกระทำผิดกฎหมายที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามบริษัท ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ครอบคลุม 4 กิจกรรมหลัก ที่เสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน ได้แก่ การให้-รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน โดยคณะกรรมการจะดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเอกสารอ้างอิงทุก ๆ 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ

ทั้งนี้แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบและให้ความเห็นการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป รวมถึงรับทราบเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและนอกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการสอบสวน และนำเสนอเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดี กำกับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากำหนดกลไกนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน



การลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

5. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ส่งเสริม และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
6. สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกต้อง บริษัทได้จัดทำเป็นเอกสารคู่มือ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการผ่านทุกช่องทางของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ คู่มือพนักงาน และอื่น ๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่อยู่ในความควบคุม ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

11.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ที่บริษัท เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม หรือสนับสนุนการดำเนินของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยบริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลการจัดการและการรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

- บริษัท จะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัท เข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัท มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาไว้ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัท ในภาพรวม
- ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท จะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือการทำการค้าสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท จะดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้บริษัท สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย
- นอกจากนี้ บริษัท จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประโยชน์และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทมีการกำกับดูแลบริษัทย่อยในเรื่องการทำการค้าที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำการค้าสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการค้าข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง สามารถให้ บริษัท ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อยนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholder Agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือการบริหารงาน หรือมีการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติอย่างใด

11.3 ข้อตกลงระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นอื่น ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท 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 เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการจัดจำหน่ายรถยนต์ NGV 489 คัน พร้อมซ่อมบำรุง 10 ปี ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามข้อกำหนดตาม TOR ของ ขสมก.

ในปี 2561 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นร้อยละ 30 ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEPT”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและดำเนินกิจการลงทุนใน GEP (Myanmar) Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electric Power Generation Enterprise (EPGE) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้า

ในปี 2562 โครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเฟส 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์แล้ว บริษัทถือหุ้นสามัญ GEPT รวมร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้รับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการใน GEPT จำนวน 4 คนจากกรรมการทั้งหมด 10 คน

ในไตรมาส 1/2562 บริษัทมีมติให้ลงทุนในบริษัท สปรัดตัน ออโต ลิส จำกัด (“SAL”) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน 9,997 หุ้น จาก 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ทำให้เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และต่อมา SAL เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด (“SAP”) เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทขายเงินลงทุนใน SAP ให้กับบริษัท คอนโทรโน จำกัด (“CCL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อมา SAP ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 1,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยภายหลังการเพิ่มทุน SAP มีผู้ถือหุ้น CCL ร้อยละ 51 บริษัท ไทยแอดวานซ์ โซลาร์ จำกัด ร้อยละ 25 และบริษัท พร้อม พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 24 โดยเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนที่ออก เป็นจำนวนเงิน 49.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของ CCL เป็นจำนวนเงิน 25.25 ล้านบาท การเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ SAP เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท

11.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยเท่ากับ 6,160,000 บาท และมีค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เท่ากับ 100,000 บาท บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562 เท่ากับ 6,260,000 บาท

บริษัท และบริษัทย่อย	2559	2560	2561	2562
ค่าตรวจสอบบัญชี	3,900,000	5,300,000	5,300,000	6,160,000
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000	100,000	200,000	100,000
บริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	3,950,000	5,400,000	5,500,000	6,260,000

ในปี 2559 - 2560 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

2559 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 3,200,000 บาท และคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 700,000 บาท เพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัท ได้เข้าซื้อกิจการสถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เพิ่มจำนวน 4 บริษัท คือ 1. บริษัท แก๊สเจริญ 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 ยังไม่รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

ในปี 2561 และ 2562 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 5,500,000 บาท

2562 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 5,890,000 บาท และคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 270,000 บาท เพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท คือ 1. บริษัท แพนเทอร่า มอเตอร์ส จำกัด 2. บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,260,000 บาท

โดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชี

11.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทจะต้องครบถ้วน และอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ อีกทั้งยังเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ต.ลท. กำหนด โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน

บริษัทได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	2
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	3
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference)	6
เยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	1

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวยุกานดา วิทยานันท์ โทร. 02 513 4116 Ext. 522 หรือ email: IR@Scan-Inter.com

12. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจในด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยบริษัท ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท ชีคมันการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักสากลตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งหมด 5 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ 1.ความรับผิดชอบต่อสังคม 2.ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3.ความรับผิดชอบต่อความเป็นจิตอาสา 4.ความรับผิดชอบต่อการสร้างคนคุณภาพ 5.ความรับผิดชอบต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

เป็นนโยบายหลักที่ SCN ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญ และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และตอบแทน สังคมไทย นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจโดยมุ่งหวังจะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน ปลุกฝังด้านจิตสำนึกแห่งการให้ ถอดแนวคิดทำธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้าง “ความสุข” ด้วยการ “แบ่งปัน”

โครงการ “ดับกระหายกายร้อน ด้วยรักจากใจ SCN”

บริษัท ให้ความสำคัญแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้จัดทำโครงการ “ดับกระหายกายร้อน ด้วยรักจากใจ SCN” โดยมอบตู้เย็นเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้แก่ ศูนย์ควบคุมจราจรตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อหรือใช้บริการได้รับความสดชื่น



โครงการ “เสื้อเก๋น้องแลกลเสื้อใหม่พีSCN”

บริษัท ได้จัดตั้งโครงการฝึกงานอย่างมีคุณภาพ ปีที่ 2 จึงจัดโครงการเพื่อสังคมโดยนักศึกษาฝึกงาน ภายใต้โครงการ “เสื้อเก๋น้องแลกลเสื้อใหม่พีSCN” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานรู้จักแบ่งปันน้ำใจ ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัท



โครงการบริจาคเสื้อผ้า สแกน อินเตอร์ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่องสังคม เป็นสิ่งที่บริษัท ให้ความสำคัญอันจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีในการแบ่งปัน การเป็นผู้ให้ อีกทั้งการนำสิ่งของบริจาคไปส่งต่อโดยตรงแก่คนขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเริ่มแรกของโครงการ

โครงการ “บริจาคให้มูลนิธิร่วมกตัญญู”

บริษัท ได้แบ่งปันพื้นที่ในสถานบริการ NGV สแกน อินเตอร์ สาขาสามโคก ให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู “ศูนย์กู้ภัยสามโคก” จังหวัดปทุมธานี สำหรับก่อสร้างมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมทั้งบริจาคเงินสมทบมูลค่า 20,000 บาท



โครงการบริจาคอุปกรณ์จราจรให้ สน.สามโคก “SCN หนึ่งคนให้หลายคนรับ”

บริษัท ได้มอบอุปกรณ์จราจร ป้าย ให้กับสถานีตำรวจสามโคก เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ บริษัท หวังว่าอุปกรณ์ที่มอบให้นั้น จะสามารถช่วยในเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคมต่อไป



โครงการบริจาคเครื่องสำอางค์ “สวยจนวันสุดท้าย”

บริษัท จัดตั้งโครงการเพื่อสังคม “สวยจนวันสุดท้าย” เพื่อให้พนักงานได้ร่วมบริจาคเครื่องสำอางค์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยมอบแก่โรงพยาบาล เพื่อนำไปแต่งหน้าผู้เสียชีวิตให้สวยและหล่อจนวันสุดท้าย



2. ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงกับพื้นที่ดำเนินการของบริษัท โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การใช้พลังงานสะอาด และการสร้างสมดุลของระบบนิเวศ

โครงการ "สแกน อินเตอร์ ปลูกป่าชายเลน"

บริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของด้านสิ่งแวดล้อม จึงจัดตั้งโครงการเพื่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมปลูกป่าชายเลน ส่งเสริมสมดุลของธรรมชาติ ริมชายฝั่ง ที่อุทยานนานาชาติสิริธร จังหวัดเพชรบุรี



โครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคอุตสาหกรรม (iCNG) ไทยเข้มแข็ง

ในส่วนของการโครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคอุตสาหกรรม (iCNG) คือการผลิต ขนส่ง และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเช่น น้ำมันเตา (Fuel oil) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยในปี 2562 บริษัท ได้ผลิต ขนส่ง และจำหน่าย CNG ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 27,000 ตัน หรือเทียบเท่ากับภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการพลังงานเชื้อเพลิงได้มากกว่า 170 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ บริษัท สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับ

ประชาชนที่ใช้เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ เนื่องจากการลดลงของต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างยั่งยืนอีกแนวทางหนึ่ง



โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาชี เพื่อสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการที่พัฒนาพลังงานทางเลือกที่สะอาดปลอดภัย โดยจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาชี โดยสามารถผลิต คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง 4,375 ตัน โดยได้รับการตรวจวัดจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการการทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาชี (Scan Inter Bangpasee Solar Power Plant) ผลิตไฟฟ้า ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน และยังเป็นพลังที่สะอาด ช่วยลดภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจกที่ทำร้ายโลก ให้มีการเกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง และยังเป็นกำลังเสริมชุมชนใกล้เคียงให้ได้รับความรู้จากการจัดการอบรมความรู้ ให้แก่ชุมชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ตามลักษณะของการใช้งาน ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชุมชนบางภาชี ที่บริษัทนำเทคโนโลยีความรู้เข้ามาที่ช่วยพัฒนาชุมชน ให้รู้จักและทดลองทำ เพื่อลดละการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยนำพลังทดแทนที่สะอาดนี้มาใช้ทดแทน ทรัพยากรที่ใช้อยู่ที่ใช้แล้วหมดไป

3.ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านจิตอาสา

ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินกิจกรรมองค์กรที่มีความมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและให้มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและ โอกาสต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

โครงการบริจาคเลือด ครั้งที่2

บริษัท ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เป็นประจำทุกปี ทั้งบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อร่วมสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสัมพันธ์และจัดหาปริมาณโลหิต โดยนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยบริษัท ปลูกฝังในบุคลากรตระหนักถึงการบริจาคโลหิต และถือเป็นหนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก “ให้” โดยไม่ต้องการผลตอบแทน

โครงการ SCN รับผิดชอบต่อสังคมให้โรงพยาบาลอุ้มผาง

บริษัท เปิดรับบริจาค ยาจากบุคลากรและประชาชน เพื่อส่งต่อไปให้กับ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เนื่องด้วยโรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และมีกลุ่มคนไร้สถานะ ไร้สัญชาติ ที่ไม่มีสิทธิในการรักษาอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นผลให้โรงพยาบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่าย และหนึ่งในนั้นก็คือค่ายาที่หลายตัวเป็นยาราคาแพง บริษัท จึงเล็งเห็นว่าทุกชีวิตมีความสำคัญโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ หรือแบ่งชนชั้น บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรักษาชีวิตมนุษย์ ซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้

โครงการหมอนจากหลอด

“เพราะขยะเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน” ดังนั้นเพื่อขยายภาพกิจกรรมรักษ์โลกให้ผู้การลงมือทำจริง SCN จึงต่อยอดด้วยหนึ่งกิจกรรมเล็กๆ นั่นคือ กิจกรรมรับบริจาคหลอดใช้แล้วเพื่อนำมาทำหมอนหลอดให้กับผู้ป่วยติดเตียง ที่เปิดรับบริจาคหลอดใช้แล้ว และเชิญชวนพนักงานจิตอาสาผู้มีน้ำใจ มาลงแรงช่วยกันผลิตหมอน โดยตัวหลอดพลาสติกก็ถามว่าอาจ Reuse ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องสุขอนามัย แต่เรานำมารีไซเคิลคือแปรรูปมาใช้ใหม่ได้เป็นหมอนหลอด สำหรับผู้ป่วย ที่มีประโยชน์มากกว่าใช้ ครั้งเดียวแล้วทิ้งไป

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการสร้างคน สร้างอาชีพ

บริษัท มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างของผู้คนในชุมชนและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ มีอาชีพรองรับ เพื่อรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงมีสุขภาพใจและกายที่สมบูรณ์ โดยจัดกิจกรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสังคมและชุมชนในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนด้วยตนเองในระยะยาว โดยบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อสังคมและการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์มากกว่าการบริจาค ซึ่งความหมายของโครงการเพื่อสังคมและชุมชน

โครงการ "ขนมไทย สร้างรัก สร้างคน สร้างอาชีพ"

บริษัท ได้ส่งเสริมโครงการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งผู้สูงอายุของไทย โดยเป็นการสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริษัท ให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชน โดยได้สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกันจัดตั้งอาชีพจากความถนัดและความสามารถ จนเป็นการนำร่องการร่วมพัฒนาชุมชนแก่ผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งการทำขนมไทยโบราณ ผลิตจากขั้นตอนจากธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย นำมาจัดจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก สร้างเสริมความเข้มแข็งในครัวเรือนและยังเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการจัดจำหน่ายขนมไทย บริษัท จัดให้มีการขายในพื้นที่ขององค์กร และนำมาจัดเป็นขนมให้กับบุคลากรได้รับประทาน



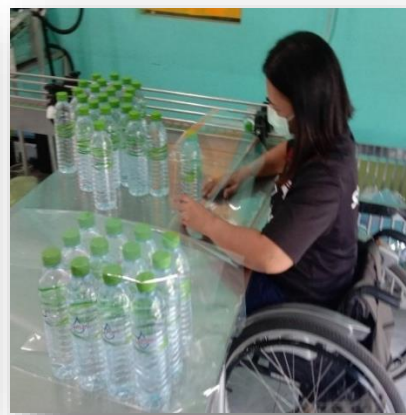
โครงการ “ต่อยอดคุณค่าเพื่อผู้พิการ”

บริษัท ได้ร่วมสนับสนุนสินค้ากับศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โดยได้อุดหนุนสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอุปโภคที่ผลิตโดยผู้พิการ เพื่อเป็นการร่วมสร้างคุณค่าและส่งเสริมในศักยภาพของคนพิการที่สามารถสร้างสรรค์สินค้า ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้พิการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น



โครงการ "สนับสนุนสินค้าผู้พิการ"

บริษัท ให้ความสำคัญแก่ผู้พิการ โดยส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาส สร้างงาน ให้คนพิการสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยได้จัดตั้ง โครงการ “อุดหนุนสินค้าผู้พิการ” ร่วมสนับสนุนสินค้าและผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) รวมถึงน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากผู้พิการ



โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2

บริษัท จัดตั้งโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2 โดยร่วมส่งสิ่งของสภาพดีให้แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสในบริเวณรอบสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้การ Survey สำรวจจุดชุมชนโดยรอบของสถานที่ประกอบการว่ามีบริเวณใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยในปี 2561-2562 บริษัท ได้ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชน ไปหลากหลายชุมชน ชุมชน อาทิจ ชุมชนวัดสะแก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ชุมชนบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการก๊าซธรรมชาติเอกชน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ชุมชนแม่หลังงอกงาม อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานไทรน้อย หนึ่งในสาขา

ของบริษัท จากนั้นจึงได้เริ่มขอรับบริจาคเสื้อผ้าเหลือใช้สภาพดีจากพนักงาน รวมถึงหนังสือต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชนนั้น

โครงการ “วัยรุ่นสร้างตัว” ครั้งที่ 2

บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอบางภาชี ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นพลังทดแทน แต่การดูแลและบำรุงรักษาเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้การใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัท มุ่งเน้นอยากให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน จึงจัดตั้งโครงการสร้างอาชีพ โดยการคัดเลือกตัวแทนของชุมชนในการเป็นผู้รับจ้าง ล้างแผงโซล่า ซึ่งแผงโซลาร์นี้ เป็นอุปกรณ์สำคัญซึ่งเป็นแหล่งรับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป จะมีสิ่งสกปรก จากฝุ่น และมลภาวะต่างๆมาเกาะที่แผงโซล่า จึงเห็นว่าการส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ และมีส่วนร่วม จึงได้จัดจ้างให้คนในชุมชนมาล้างทำความสะอาด โดยโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน สร้างรายได้ และ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำงานภายในชุมชนบางภาชี



โครงการ “สร้างกีฬาหมู่บ้านโอลิมปิก”

บริษัท ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยบริษัท ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะเชื่อว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศในอนาคต บริษัท ถือเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญในการสานฝันในด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนเพื่อพัฒนาและดึงทักษะและความสามารถของเยาวชนในด้านกีฬาของเด็กและเยาวชน



โครงการ "สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ"

บริษัท ได้เข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามเจตนาที่ได้อย่างยั่งยืน โดยการเข้าร่วมสรรหาผู้พิการที่มีศักยภาพสูงในการทำงานและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ซึ่งร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดตั้งเป็นโครงการเสริมสร้างพัฒนาแรงงานของผู้พิการโดยเปิดรับสมัครงานเพื่อคัดกรองผู้พิการอีกที ในการรับมาทำงาน จากการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 การแข่งขันความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพของคนพิการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เวกีที่แสดงศักยภาพของคนพิการกว่า 200 คนจากทั่วประเทศเพื่อชิงชัยใน 20 สาขาอาชีพ



โครงการ สร้างอาชีพให้กับประชาชนใกล้เคียง

บริษัท มีเจตนาที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเกื้อกูลกันและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัท จึงประกาศนโยบายและดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน ตลอดจนนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่ในชุมชนและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ มีอาชีพรองรับ เพื่อรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงมีสุขภาพใจและกายที่สมบูรณ์ อาทิเช่น การอุดหนุนซื้อสินค้าจากประชาชนใกล้เคียงเพื่อนำมาประกอบกิจกรรมภายในบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้รายได้ของประชาชนใกล้เคียง ได้กระจายเข้าสู่ตัวชุมชนใกล้เคียงบริษัท

5.ความรับผิดชอบต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการ SCNต่อต้านทุจริต

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และยึดมั่นจรรยาบรรณของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีเจตนาในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเจตนาเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CCA)) โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท ได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทุกช่องทางของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล คู่มือพนักงาน และอื่นๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่อยู่ในความควบคุมได้รับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ นอกจากการปฏิบัติงานโดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ขอให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสทันทีตามช่องทางการแจ้งเบาะแส หากพบผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้เปิดรับข้อมูลจากทุกท่านอย่างเสมอภาค รักษาความลับและให้เป็นเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวน และมีบทลงโทษอย่างเหมาะสม

โครงการ “SCN ที่ทำงานสีขาว”

บริษัท ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปีสภาวะพนักงานประจำปี 2562 เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ตามโครงการที่ทำงานสีขาว ไม่ครอบครอง ใช้ ให้หรือรับ ซื้อหรือขาย ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่ปฏิบัติงาน และคอยสอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรมการทำงาน of พนักงาน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในบริษัท และการทำงาน



ทุกโครงการที่ดำเนินมาทั้งปี 2562 นี้สามารถอ่านข้อมูลโครงการทุกโครงการอย่างละเอียดได้ที่หนังสือฉบับรวมเล่มโครงการ CSR ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมรวมถึงความตั้งใจและประสบการณ์การดำเนินโครงการ CSR ที่มีที่มายาวนานของบริษัท ที่ต้องการช่วยเหลือและร่วมพัฒนา สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา ทำให้เกิดความสำเร็จของหลายโครงการและบริษัท ยังมุ่งมั่นเป็นสื่อกลางสะท้อนเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุด โดยการแสดงออกผ่านโครงการ CSR จึงเกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากมาย จึงเป็นการสร้างบรรทัดฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้เป็นหลักของการประกอบกิจการที่ดีของบริษัทที่สร้างความยั่งยืนพร้อมกับส่งมอบคืนให้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการดูแล สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นต่อไป



มาตรฐานที่บริษัทได้รับ

BS OHSAS 18001:2007	จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (Management System Certification Institute MASCI)) ด้านการรับและจ่ายก๊าซธรรมชาติในสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางรถยนต์ จากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติและภาคอุตสาหกรรม
ISO 9001:2015	<p>จากบริษัท บูโร เวริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับโรงงานและสถานบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการบริหารงานต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีทำงาน โดยบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและให้บริการสถานีบริการก๊าซและน้ำมัน รวมทั้งงานในระบบอุตสาหกรรมก๊าซ และน้ำมัน(2) ด้านการออกแบบ ติดตั้งและให้บริการระบบเชื้อเพลิง 2 ระบบ (Bi-Fuel system) , ระบบเชื้อเพลิงร่วม (Dual-Fuel system) สำหรับรถยนต์, รถบรรทุก และรถโดยสารรวมทั้งการผลิตอุปกรณ์ประกอบ(3) ประกอบเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) และผลิตอุปกรณ์ประกอบสำหรับสถานีบริการ NGV(4) ผลิตตู้จ่ายก๊าซ (Dispenser) แผงอุปกรณ์ควบคุมการจัดลำดับการจ่ายก๊าซ (Priority Panel) และแผงอุปกรณ์รับก๊าซ (Decant Panel) ที่ใช้ในสถานบริการ NGV(5) รับและขนถ่ายก๊าซธรรมชาติในสถานีอัดก๊าซธรรมชาติหลัก(6) การจำหน่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(7) การขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักไปยังสถานบริการลูก(8) บรรจุก๊าซธรรมชาติอัดให้กับรถขนส่งก๊าซ(9) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
TIS 18001: 2011	จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001-2554 สำหรับขอบข่ายการรับและจ่ายก๊าซธรรมชาติในสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางรถยนต์ จากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักไปยังสถานบริการก๊าซธรรมชาติและภาคอุตสาหกรรม

ASME (U-STAMP) บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานการออกแบบและผลิต Pressure Vessel จาก American Society of Mechanical Engineers (ASME) โดยกระบวนการออกแบบและผลิต Pressure Vessel ทุกชิ้นตอนจะเป็นไปตามมาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VII ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้ทุกฝ่าย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการกระทำผิด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีความแน่วแน่ที่จะระงับยับยั้ง ป้องกัน และแก้ไขการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการกำหนดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันควบคุมการทุจริตให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม ทั้งในด้านการสรรหา การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้บริโภค กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค อีกทั้งยังมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท ให้ความสำคัญกับการร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีเป้าหมายที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนให้เกิดในสังคมไทย ด้วยการเป็นผู้นำเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานด้วยการชี้แจงในที่ประชุม และผ่านคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และสำนึกในหน้าที่ของตนในความรับผิดชอบต่อการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีสู่ผู้บริโภคและสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. พนักงาน

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

3. ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ในระดับราคาที่



เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ บริษัท มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า และการรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้าโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัท

4. คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

5. คู่แข่งขัน

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาและกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาว่าร้าย

6. สังคมและชุมชน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท จึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ 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

“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ

“หน่วยงานเอกชน” หมายถึง หน่วยงาน องค์กรที่ไม่สังกัดหรือเป็นหุ้นส่วนกับรัฐ

“ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ การใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ผิด การยกยอก นื้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การดักแด้บัญชี หรือการแก้ไขปลอมแปลงเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดที่ไม่เหมาะสม ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานหรือพนักงานของภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อตนเอง องค์กรหรือผู้เกี่ยวข้อง

“การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น (in-kind) และ/หรือส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองหรือกลุ่มพลังทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม อันนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษผลประโยชน์อันมิชอบหรือความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า 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

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

หลักการสำคัญ

บริษัทห้ามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่อยู่ในความควบคุม ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอการเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำพฤติกรรมที่ต่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทบริษัทย่อย และบริษัทที่อยู่ในความควบคุม จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

ขอบเขตนโยบาย

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

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บุคลากรของบริษัท ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

1. ห้ามบุคลากรของบริษัท เรียก หรือ รับผลประโยชน์ เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง หรือนำมาสู่ความเสียหายแก่บริษัท



2. ห้ามบุคลากรของบริษัท เสนอ ให้ผลประโยชน์ เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ แก่บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือทำผิดกฎหมาย
3. นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ขอให้บุคลากรของบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ วิธีการทำงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
5. ในกรณีที่มีการกระทำการทุจริต หรือ คอร์รัปชันเกิดขึ้น บริษัท ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง และจะพิจารณาดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบและให้ความเห็นการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป รวมถึงรับทราบเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและนอกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการสอบสวน และนำเสนอเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี กำกับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาก่อนกลองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ



5. คณะสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ส่งเสริม และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
6. สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจะดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และเอกสารอ้างอิงทุก ๆ 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลเสียจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมหลักที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ในเรื่องการไม่รับ หรือให้สินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ากรณีใดๆ อันจะส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การให้ - รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นโยบาย

1. ไม่ให้ - รับของขวัญในรูปแบบใดๆ กับผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปประสานงานทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือ ดิดสินบน เว้นแต่เป็นการให้ หรือ รับของขวัญ หรือ การเลี้ยงรับรองตามประเพณีเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการ สิ่งตอบแทน สิทธิพิเศษ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
2. ไม่ให้ - รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลให้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ที่พึงกระทำ และการดำเนินงานตามข้อบังคับ จรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ วิธีการทำงาน และกฎหมาย
3. บริษัทไม่มีนโยบายในการเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ กับลูกค้า หรือ คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอก หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ เว้นแต่การให้ การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามสายอาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและผลที่ได้รับถูกต้อง โปร่งใสตามที่ควร



5. การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง จะต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ไม่บ่อยครั้ง เหมาะสมกับโอกาส โดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ขัดต่อข้อบังคับ จรรยาบรรณ บริษัท กฎระเบียบ วิธีการทำงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติ

1. การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 การให้ของขวัญ กับลูกค้า หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ในการให้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นไปตามประเพณีนิยม ไม่บ่อยครั้งจนเกินไป โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการสิ่งตอบแทน สิทธิพิเศษ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
- 1.2 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าการรับแทน
- 1.3 การให้ของขวัญ กับลูกค้า หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ควรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดเป็นการเลือกปฏิบัติ อาจเป็นของขวัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัท เช่น ปากกา ปฏิทิน สมุดไดอารี่ เป็นต้น ควรมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทrophyสินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543)
- 1.4 หากของขวัญมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารสูงสุด ต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติอย่างชัดเจนโดยระบุรายละเอียดของขวัญ ชื่อหน่วยงานที่จะให้ ปริมาณ ราคา หรือมูลค่าของขวัญ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา รูปของขวัญ เป็นต้น เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ในตารางอำนาจการอนุมัติ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 1.5 ผู้อนุมัติควรมีการตรวจสอบการอนุมัติ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ โอกาส และมูลค่าที่เหมาะสม ก่อนการอนุมัติ
- 1.6 ผู้อนุมัติต้องแสดงหลักฐานการให้ของขวัญต่อเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี โดยนำหลักฐาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณ และหลักฐานประกอบอื่น ๆ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ

2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ เช่น การเลี้ยงรับรองอาหาร การจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 2.1 ผู้อนุมัติต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติอย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียด วัตถุประสงค์ สถานที่ หน่วยงานที่จะให้การเลี้ยงรับรอง พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา เป็นต้น



เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ในตารางอำนาจการอนุมัติ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- 2.2 ผู้อนุมัติควรมีการตรวจสอบการขออนุมัติ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ โอกาส และมูลค่าที่เหมาะสมก่อนการอนุมัติ
- 2.3 ผู้ขออนุมัติต้องแสดงหลักฐานการให้ของขวัญต่อ เจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี โดยนำหลักฐาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณ และหลักฐานประกอบอื่น ๆ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ



แผนภาพ 1 ขั้นตอนการขออนุมัติค่าของขวัญและการเลี้ยงรับรอง การสนับสนุน การบริจาคเพื่อการกุศล



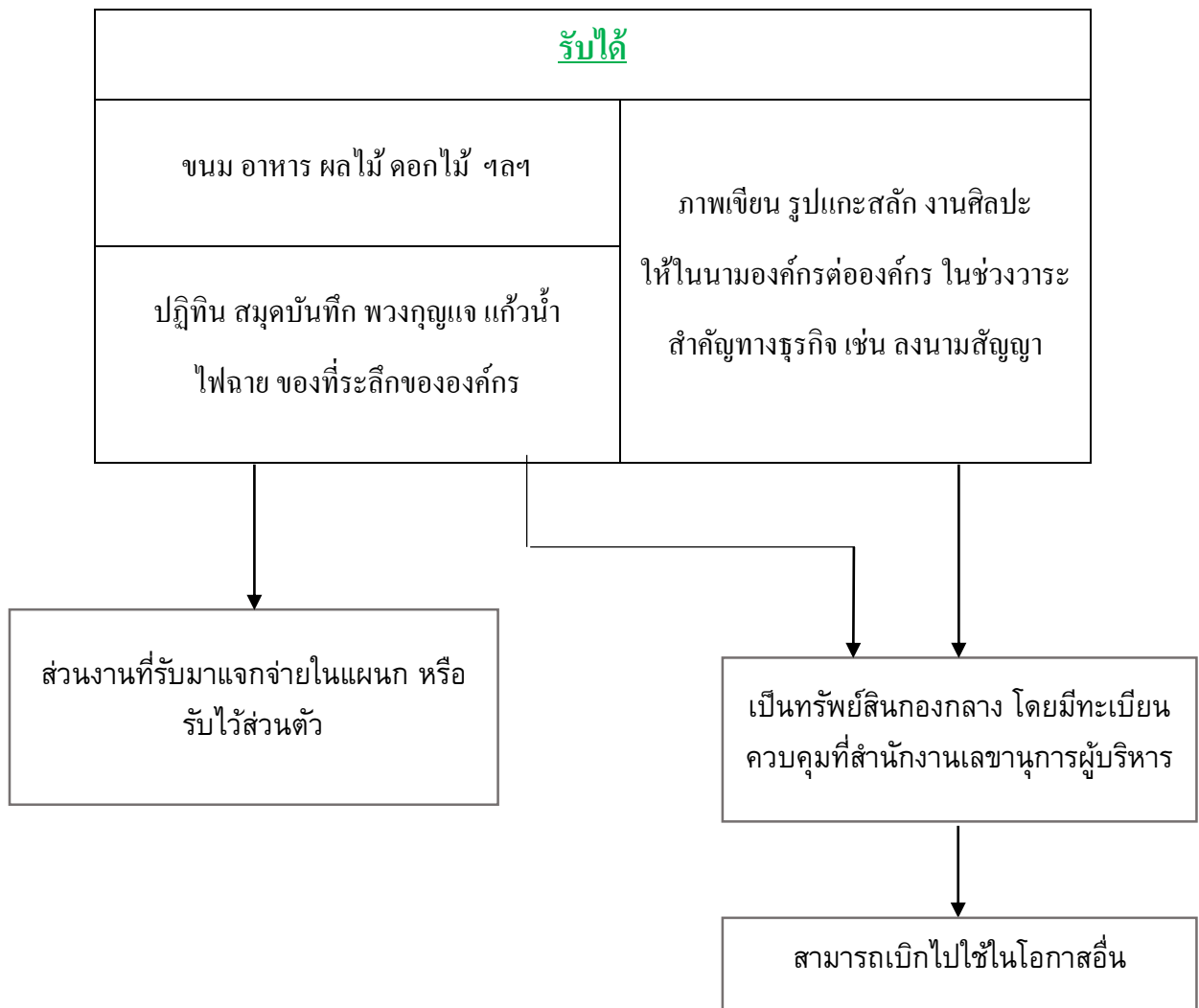


3. การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

- 3.1 บริษัทมีนโยบายงดรับ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี จากลูกค้า หรือหน่วยงานอื่น ๆ 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 ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ อาจแจกจ่ายในส่วนงานของตน หรือ แบ่งปันส่วนให้หน่วยงานอื่น ๆ
 - 3.2.4 กรณีที่เป็นปฏิทิน ใคอาร์ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
 - 3.2.5 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ ของขวัญดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทให้นำไปไว้ที่ส่วนกลาง คือ แผนกเลขานุการผู้บริหาร เพื่อควบคุมการเบิก - จ่าย ของขวัญไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
 - 3.2.6 กรณีการเบิกของขวัญจากส่วนกลางเพื่อใช้ในโอกาสอื่น ผู้ขอเบิกต้องมีบันทึกข้อความระบุวัตถุประสงค์ ของขวัญ ที่จะนำไปใช้ให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่าย หรือ ผู้อำนวยการสาขางาน



แผนภาพ 2 การรับของขวัญจากหน่วยงานภายนอก





การช่วยเหลือทางการเมือง

นโยบาย

1. บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ๆ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด
2. ไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ไม่มีสิทธิ์ในการแอบอ้างความเป็นพนักงานบริษัท หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

แนวทางปฏิบัติ

1. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทมีความเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่ หรือให้การสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง
2. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
3. ไม่แอบอ้างตำแหน่งหน้าที่การงาน การเป็นพนักงานบริษัท เพื่อความน่าเชื่อถือในการหาแนวร่วมในการแสดงออกทางการเมือง
4. หลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือ แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลาดังกล่าว อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน



การบริจาคเพื่อการกุศล

นโยบาย

1. การบริจาคเพื่อการกุศลในนามบริษัท ผู้รับต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ องค์กรทำประโยชน์เพื่อสังคมที่มีใบรับรอง เชื่อถือได้ หรือสามารถตรวจสอบได้ การบริจานั้น จะต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
2. การบริจาคเพื่อการกุศลข้างต้น จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคล หน่วยงาน หรือ กลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
3. บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบการอนุมัติที่ชัดเจน โดยการขออนุมัติในการสนับสนุนโครงการ หรือองค์กรต่างๆ นั้น จะต้องทำเอกสารขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวัตถุประสงค์ องค์กรที่ต้องการบริจาค จำนวนเงินที่บริจาค และวิธีการจ่ายเงินให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารตามอำนาจอนุมัติ
4. การบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมิใช่ได้รับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางปฏิบัติ

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

1. เขียนบันทึกข้อความขออนุมัติ โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่จะสนับสนุน หรือบริจาค วัตถุประสงค์ จำนวนเงิน ผู้ขออนุมัติควรศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่จะขออนุมัติ มีอยู่จริง และมี วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง ควรเป็นองค์กร มูลนิธิ ที่สามารถตรวจสอบได้
2. การขออนุมัติต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ในตารางอำนาจการอนุมัติ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ผู้ขออนุมัติรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือ บริจาคเพื่อการกุศล ได้แก่ หนังสือขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็จ เป็นต้น และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สาขางานการเงินและบัญชีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ
4. กรณีที่มีการให้การสนับสนุนในกิจกรรม องค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐ ห้ามสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือนักการเมืองใด



การให้เงินสนับสนุน

นโยบาย

1. การให้เงินสนับสนุนในนามบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า ภาพลักษณ์ที่ดี หรือชื่อเสียงของบริษัท ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
2. การให้เงินสนับสนุนข้างต้น จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคล หน่วยงาน หรือ กลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
3. บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบการอนุมัติที่ชัดเจน โดยการขออนุมัติในการสนับสนุนโครงการ หรือองค์กรต่าง ๆ นั้น จะต้องมียกเอกสารขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวัตถุประสงค์ องค์กรที่ต้องการบริจาค จำนวนเงินที่บริจาค และวิธีการจ่ายเงินให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารตามอำนาจอนุมัติ
4. การให้เงินสนับสนุนจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางปฏิบัติ

การให้เงินสนับสนุนโครงการ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางธุรกิจและการขาย มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ เผยแพร่ตราสินค้า ส่งเสริมการขาย ชื่อเสียงของบริษัท โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นที่เป็นการคอร์รัปชัน หรือ ชักจูงให้ผู้รับประพฤติดโดยมิชอบในหน้าที่ของตน การให้เงินสนับสนุนดังกล่าวควรปฏิบัติดังนี้

1. เขียนบันทึกข้อความขออนุมัติ โดยระบุรายละเอียดของโครงการ วัตถุประสงค์ จำนวนเงิน ผู้ขออนุมัติ ควรศึกษาให้แน่ใจว่าโครงการที่จะสนับสนุนมีอยู่จริง ควรเป็นหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้
2. การขออนุมัติต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ในตารางอำนาจการอนุมัติ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ผู้ขออนุมัติรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากการสนับสนุน ได้แก่ หนังสือขอขอบคุณ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ



แนวทางการปฏิบัติกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

1. บริษัทจะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นำแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
2. บริษัทจะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมาทราบนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้างหากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมากระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือให้สินบน
4. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดซื้อจัดหาพัสดุและทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

แนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. บริษัทมีกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุมดูแลปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทจัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัท และรู้ถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
3. บริษัทจัดให้มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ 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 การตีพิมพ์ในบอร์ด ฯลฯ
3. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมพิเศษ ฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง

กรณีบุคลากรบริษัทมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

บริษัทได้มอบหมายให้แผนกทรัพยากรมนุษย์หรือผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อบุคลากรของบริษัทมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำใดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปรึกษาได้กับแผนกทรัพยากรมนุษย์หรือผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ เมื่อบุคลากรของบริษัทอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจในการตัดสินใจว่า การกระทำขัดต่อนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ให้ปฏิบัติดังนี้

ตั้งคำถามกับตัวเองดังต่อไปนี้

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



กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทึกข้อมูล

1. เพื่อนำแนวปฏิบัติต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ ได้มีการจัดทำและรวบรวมทะเบียนความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ทุกสาขานภายในบริษัท ได้สำรวจความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันจากการทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น การติดต่ออนุญาตต่าง ๆ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นต้น และระบุลงในแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมาตรการการควบคุมและการจัดการเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน
2. ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเสี่ยง และมาตรการการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันของทุกแผนก และจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเพื่อใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของทุกแผนกให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมที่ได้กำหนดไว้ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
3. บริษัทจัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
4. บริษัทจัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการ ตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
5. บริษัทได้มีการจ้างผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
7. บริษัทจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเป็นประจำทุกปี 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. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณบริษัท

14.2 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. คณะกรรมการสอบสวน รวบรวมเรื่องแจ้ง เบาะแส และหลักฐานต่างๆ สืบสวนข้อเท็จจริงและสรุปรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นรายไตรมาส
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน จะแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวน ข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็น การกระทำผิดต่อบริษัท ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัย ตามระเบียบของบริษัทคำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด
5. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หากเป็นพนักงานของบริษัท บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร



6. รวบรวมจำนวนรายการร้องเรียนและรายงานผลการสอบสวนเรื่องการทุจริตให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส

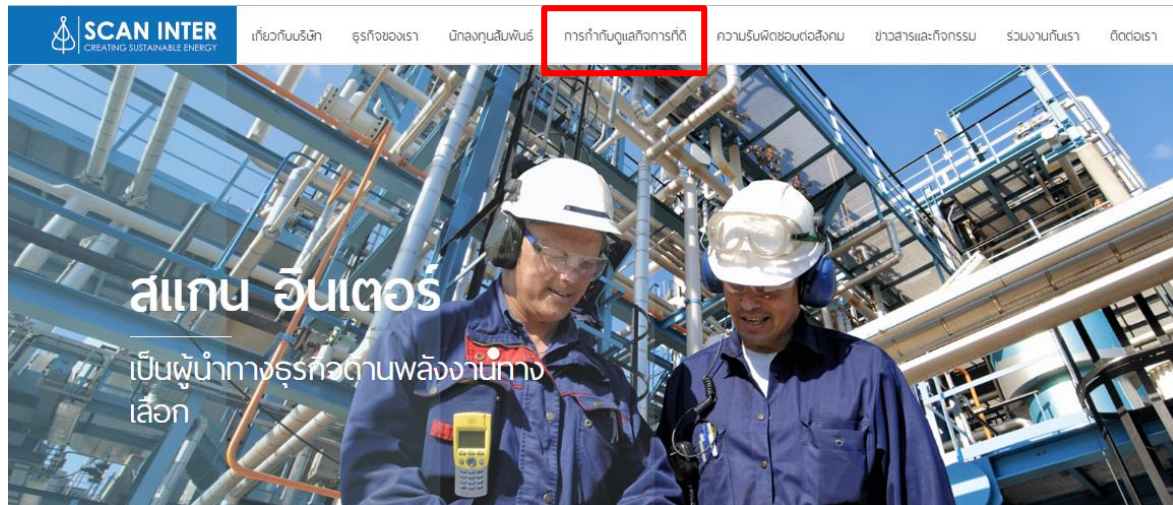
14.3 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

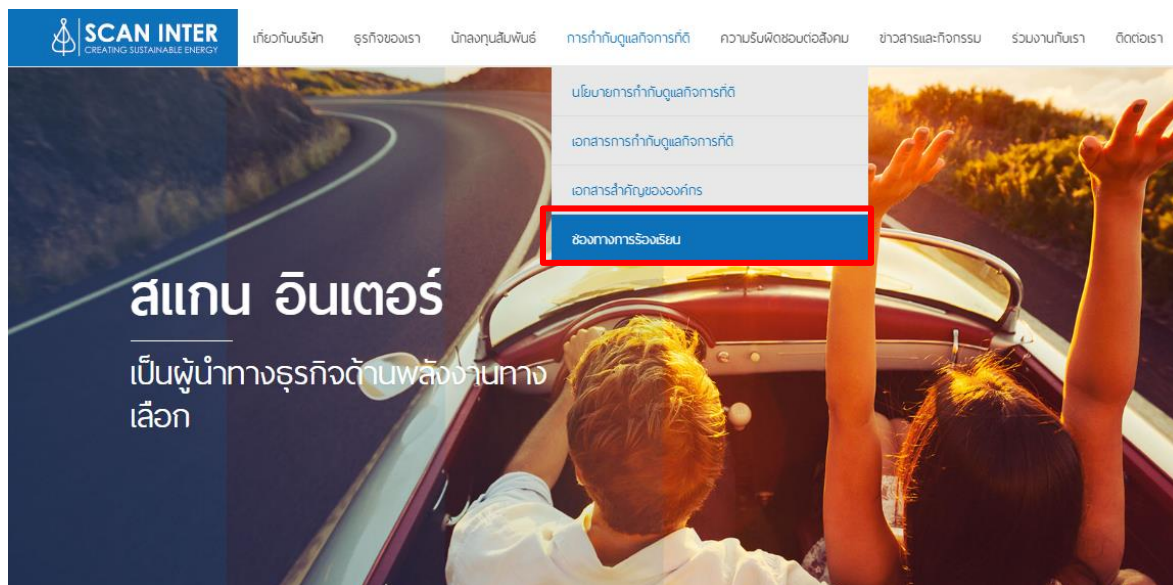
1. ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพลู
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. ทางอีเมล : anticorruption@scan-inter.com
3. ทางโทรศัพท์ : 02-503-4116-21 หรือ 02-921-9937-9
4. ทางเว็บไซต์ : www.scan-inter.com

วิธีการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางเว็บไซต์


1. ไปที่ส่วน “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”



2. ไปที่ส่วน “ช่องทางร้องเรียน” (ลูกศรชี้)



3. ใส่รายละเอียดเพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต

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

ช่องทางร้องเรียน

ชื่อ*

นามสกุล*

อีเมล*

เบอร์โทรศัพท์*

รายงานปัญหา*

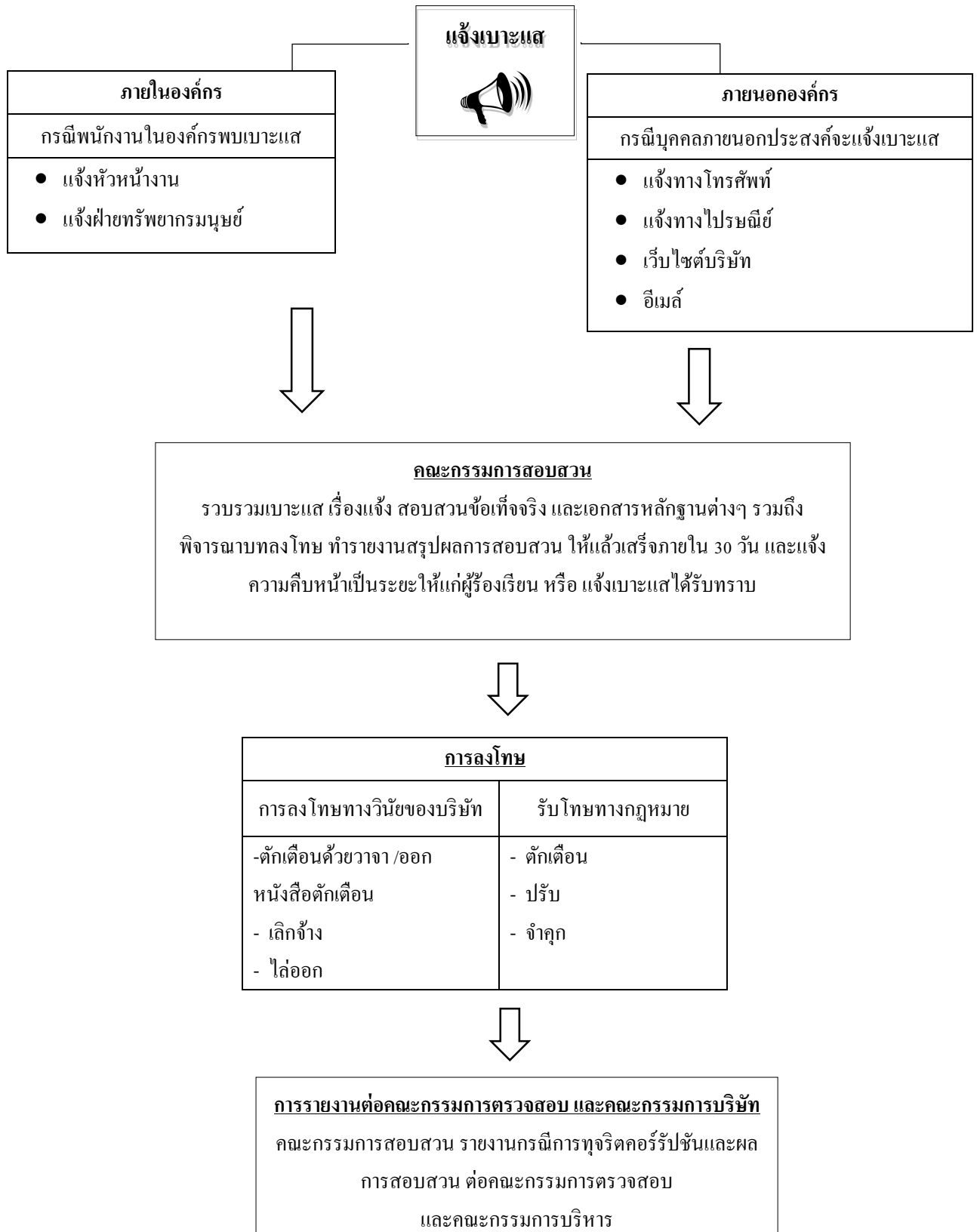
รายละเอียด*

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

No file chosen



แผนภาพ 3 แสดงขั้นตอนการแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน การสืบสวนและลงโทษ





14.4 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น ความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียน คณะกรรมการสอบสวนจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย อันเกิดมา จากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายัง คณะกรรมการสอบสวนโดยตรง ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

15. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในที่ดี ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการฯ ได้รับทราบความเห็นการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่

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

โดยในปีนี้ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีการปฏิบัติตามการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องตามแนวทางที่ระบุในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเหมาะสม ต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการทุจริตทรัพย์สินของบริษัท การจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ อีกทั้ง ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีประสิทธิภาพด้านงานตรวจสอบภายใน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในจะบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

16. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดการระหว่างกันกับบริษัทร่วม บริษัทย่อย ที่มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี ในช่วง 3 ปี แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.scan-inter.com แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ไม่มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

16.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้งสอบถามข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

16.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ

จำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัท จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในครั้งต่อไป

16.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีผลใช้บังคับ หากบริษัท ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่บุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ใช่การโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป