

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 154,687,500 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 154,327,514.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉลี่ยทั้งปี 1.44 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวพานิชชีวะ	118,125,000	19.14%
	นายชาติชาย พานิชชีวะ	80,325,000	13.01%
	นางสมหะทัย พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย)	9,450,000	1.53%
	นายพาทิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย)	9,450,000	1.53%
	นายสาริศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย)	9,450,000	1.53%
	ค.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย)	9,450,000	1.53%
2	ครอบครัวเตชากุล	100,419,894	16.27%
	นายปิยะ เตชากุล	55,000,000	8.91%
	นางสายสุทธิ์ เตชากุล (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายปิยะ)	45,419,894	7.36%
3	ครอบครัวกรมดิษฐ์	72,140,199	11.69%
	ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์	42,750,000	6.93%
	บจ. กรมดิษฐ์ คอร์ป	29,390,199	4.76%
4	นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์	16,159,500	2.62%
5	นายบัณฑิต ตุงกะเสรี	15,372,000	2.49%
6	นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์	12,837,903	2.08%
7	นางจรรยาลักษณ์ พานิชชีวะ	12,656,250	2.05%
8	นางสาวจิตติมา อรุณราดา	9,846,700	1.60%
9	นายอภิรมช อุตรวนิช	8,405,400	1.36%
10	นายสุพัฒน์ คำผล	8,350,000	1.35%
	รวม 10 รายแรก	374,312,846	60.64%
	อื่นๆ	242,997,212	39.36%
	รวม	617,310,058	100.00%

2. สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 10 ม.ค. 2562		ณ 30 ธ.ค. 2562		การเปลี่ยนแปลง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
กรรมการบริษัท							
1	นายชาติชาย พานิชชีวะ	76,024,800	13.87%	80,325,000	13.01%	4,300,200	0.70%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	15,120,000	2.76%	18,900,000	3.06%	3,780,000	0.61%
2	ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์	42,750,000	7.80%	42,750,000	6.93%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
3	นายปิยะ เตชากุล	55,000,000	10.03%	55,000,000	8.91%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	44,507,087	8.12%	45,419,894	7.36%	912,807	0.15%
4	นางสมหทัย พานิชชีวะ	7,560,000	1.38%	9,450,000	1.53%	1,890,000	0.31%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	83,584,800	15.25%	89,775,000	14.54%	6,190,200	1.00%
5	นางสุวรรณณี คำมั่น	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	556,250	0.10%	576,250	0.09%	20,000	-
6	นายกำชัย บุญจิโรติ	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
7	ดร.สุพจน์ เขียวรุณ	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร							
1	นายปิยะ เตชากุล	55,000,000	10.03%	55,000,000	8.91%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	44,507,087	8.12%	45,419,894	7.36%	912,807	0.15%
2	นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ	312,500	0.06%	470,625	0.08%	158,125	0.03%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
3	นางสุกานดา พุทธรักษา	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
4	นางสาวพรณี คูหาวัลย์	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
5	นางสาวโชติกา วีระศิลป์	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
6	นายวินัย พุ่มพิศ	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
7	นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์	83,750	0.02%	104,650	0.02%	20,900	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
8	นางสาวปนัดดา โชติเนตร	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการจัดโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

3. การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	2,474	616,170,058	99.82%	5	38,425,087	6.23%	2,469	577,744,971	93.59%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	2	1,140,000	0.18%	1	900,000	0.14%	1	240,000	0.04%
รวม	2,476	617,310,058	100.00%	6	39,325,087	6.37%	2,470	577,984,971	93.63%

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	31	447,903,561	72.56%	2	37,697,750	6.11%	29	410,205,811	66.45%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	2,161	169,398,665	27.44%	4	1,627,337	0.26%	2,157	167,771,328	27.18%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	284	7,832	-	0	0	-	284	7,832	-
รวม	2,476	617,310,058	100.00%	6	39,325,087	6.37%	2,470	577,984,971	93.63%

4. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement)

สำหรับเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาระเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงหรือดำเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าว

(สามารถดูเพิ่มเติม ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวน 123,750,000 หน่วย มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถนำมาแปลงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพฯ จำนวน 122,310,254 หุ้น อัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103.96 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและนำเสนออนุมัติต่อที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทางคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้จ่ายเงินปันผลได้ หากมีผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายที่เพียงพอ และรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป รายละเอียดดังนี้

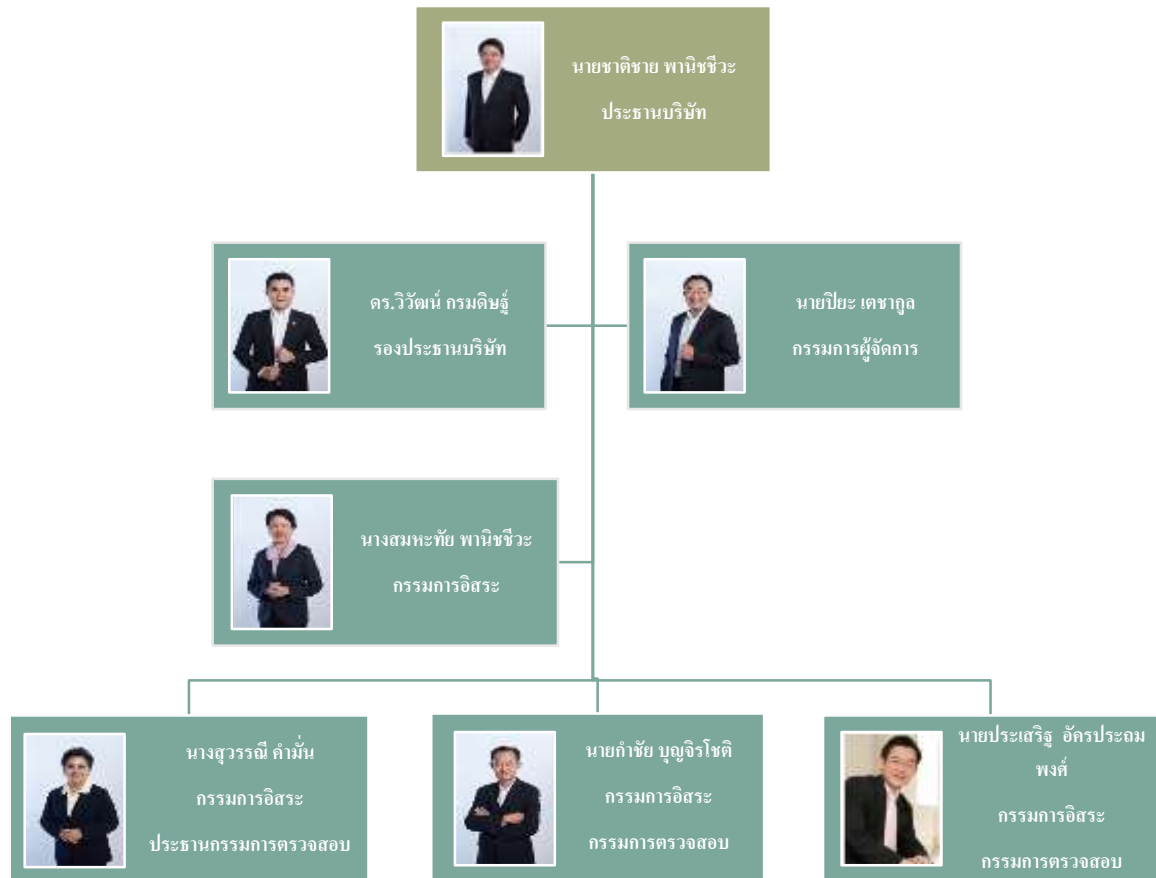
รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563*
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	9.68	5.93	15.64	21.93	*12.35
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	-	-	-	*12.35	-
หุ้นปันผล (ล้านบาท)	-	13.75	-	-	-
หุ้นสามัญ (หุ้น)	440,000,000	440,000,000	521,462,375	617,310,058	617,310,058
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.022	**0.04473	0.030	0.040/0.020	0.020
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.044	0.053	0.079	0.079	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	89.92%	94.79%	62.96%	56.51%	55.59%

หมายเหตุ:

- * ปี 2563 บริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำหรับงวดเก้าเดือนในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และสำหรับปี 2562 อีกจำนวนอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563
- **ปี 2560 บริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สำหรับการจ่ายเงินปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.04473 บาท แบ่งเป็น 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.03125 บาทต่อหุ้น 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01348 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)



บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง กรรมการครั้งแรก
นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	31 ตุลาคม 2548
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา	31 ตุลาคม 2548
นายปิยะ เตชากุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการ / CEO / ผู้บริหารสูงสุด กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	31 ตุลาคม 2548
นางสมหทัย พานิชชีวะ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	30 เมษายน 2556
นางสุวรรณี คำมั่น	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	30 เมษายน 2556
นายกำชัย บุญจิไรค์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	30 เมษายน 2556

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง กรรมการครั้งแรก
			ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	
นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ (แทน ดร.สุพจน์ เขียววดี)	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
- ดร.สุพจน์ เขียววดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- นางสาวกานดา พุทธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 71.43
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 42.86
- ปี 2562 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ
- ปี 2562 ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ
- ปี 2562 บริษัท ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทต้องมีกรรมการสองในสามร่วมรับรองลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทในเอกสารสำคัญต่างๆ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ ดร.วิวัฒน์ กรมศิษฐ์ และนายปิยะ เตชากุล

8.2 ผู้บริหาร

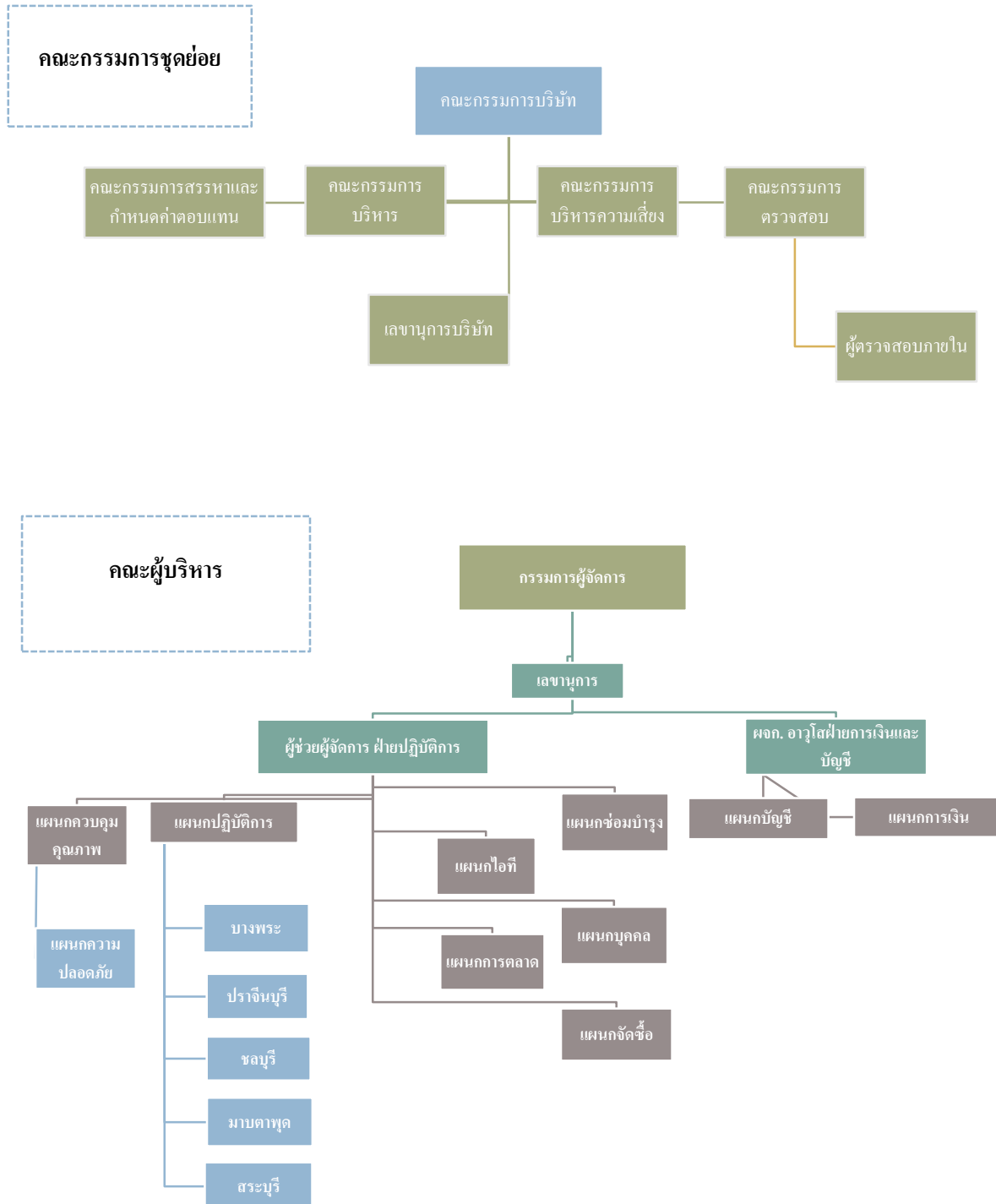
บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 8 ท่านมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายปิยะ เตชากุล	กรรมการผู้จัดการ / CEO
นางสาวนิษานันท์ รัตนเกตุ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (รักษาการแทน) ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (รักษาการแทน)
นางสุกานดา พุทธรักษา	เลขานุการบริษัท
นางสาวพรรณิ คูหาวัลย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางสาวโชติกา วีระศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม
นายวินัย พุ่มพิศ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
นางสาวปนัดดา โชติเนตร	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

หมายเหตุ :

- นางสาวปนัดดา โชติเนตร เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ ลาออกเมื่อวันที่ 01 ก.ค. 2562
- นายภาสกร เชื้อวชาญกิจ เป็นผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563



(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
- 2) ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานบริษัท และงบประมาณของบริษัทที่กำหนด พร้อมสรุปผลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4) สนับสนุนและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 6) ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปสาระสำคัญอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท (บางส่วน) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	เรื่องอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการ (*)				
		กกบ.	กกท.	กผจ.	ผช.กผจ.	ผจก.
1	เรื่องการลงทุน					
	การลงทุน					
	1.1 การลงทุนในบริษัทใหม่/กิจการร่วมค้า	อ	ผ			
	1.2 การลงทุนซื้อ/ขายหุ้นบริษัทอื่น					
	- มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท		อ			
	- มูลค่าเกิน 1,000,000 บาท	อ				
	1.3 การโอนหุ้นเพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม	อ	ผ			
	1.4 การเลิกบริษัทใหม่/บริษัทอื่น/กิจการร่วมค้า	อ	ผ			
	1.5 การซื้อที่ดิน/อาคาร					
	- มูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท		อ			
	- มูลค่าเกิน 10,000,000 บาท	อ	ผ			
	1.6 การซื้อรถเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ			อ		
2	เรื่องงบประมาณ					
	การจัดทำงบประมาณการลงทุน					
	2.1. ประจำปี หรือ กลางปี	อ				
	2.2. เพิ่มเติมระหว่างปี					
	- วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อโครงการ		อ			
	- วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการหรือต่อโครงการ	อ				

ลำดับที่	เรื่องอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการ (*)				
		กกบ.	กกท.	กผจ.	ผช.กผจ.	ผจก.
	2.3. การโอนย้ายงบลงทุน ภายในบริษัท		อ			
	2.4. การยกเลิกงบลงทุนบางส่วน					
	- วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ ต่อโครงการ			อ		
	- วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อโครงการ		อ			
	2.5. การยกเลิกงบลงทุนทั้งหมด (โครงการ)		อ			
	การจัดทำงบประมาณดำเนินการ					
	2.6. ประจำปีหรือกลางปี	อ				
	2.7. แก้ไขปรับปรุง/เพิ่มเติมงบประมาณระหว่างปี		อ			
3	การขอใช้งบประมาณรายการจ่ายการลงทุนและงบประมาณดำเนินการตามงบประมาณประจำปี					
	3.1. วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท			อ		
	3.2. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท		อ			
4	เรื่องการจัดซื้อ					
	ใบขอซื้อ (สำหรับการสั่งซื้อในธุรกิจปกติ)					
	- มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท			อ		อ
	- มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท			อ	อ	

หมายเหตุ:

- * ผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการ ประกอบด้วย กกบ. = คณะกรรมการบริษัท, กกท. = คณะกรรมการบริหาร, กผจ. = กรรมการผู้จัดการ, ผช.กผจ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ผจก. = ผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการอาวุโส
- **อำนาจการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผ = ผ่าน, ล = ลงนาม, อ = อนุมัติ

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกานดา พุทธรักษา ตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเสนอหลักการและข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบและโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษัทและสามารถเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป มีหลักการดังนี้

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน ซึ่งคิดรวมจากผลประกอบการประจำปีของบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนและกลั่นกรอง ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสและค่าบริหารงาน ที่เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทสถานะทางการเงินโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ 1) ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กรและหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ 3) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยการกำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจากการใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ เป็นตัวบ่งชี้ในส่วนของสิทธิประโยชน์ อาทิการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1.1 ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม ตามมติค่าตอบแทนที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
นายชาติชาย พานิชชีวะ	75,000	-	-	-	75,000
ดร.วิวัฒน์ กรมศิษฐ์	60,000	-	-	-	60,000
นายปิยะ เตชากุล	50,000	-	-	10,000	60,000
นางสมหะทัย พานิชชีวะ	50,000	-	-	-	50,000
นางสุวรรณณี คำมัน	50,000	60,000	-	-	110,000
นายกำชัย บุญจิระโชติ	50,000	40,000	-	-	90,000
ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ	50,000	40,000	-	15,000	105,000
น.ส. นิชนันท์ รัตนเกตุ	-	-	-	10,000	10,000
น.ส. ปัทมาพร ประสาทเจตการณ์	-	-	-	10,000	10,000

- 1.2 โบนัสกรรมการคิดเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2562 คิดรวมจากผลประกอบการประจำปี ในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมทั้งสิ้นจำนวน 0.62 ล้านบาท
- 1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสวัสดิการอื่น และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว สำหรับปี 2562 จำนวน 15.33 ล้านบาท (ปี 2561 จำนวน 14.57 ล้านบาท)
2. ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร
 - 2.1 ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจสำหรับกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยดังกล่าวกับ บมจ. ไทยศรีประกันภัย
 - 2.2 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร บริษัทฯ ได้จัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารโดยการ สบทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 374 คน (ณ วันที่ 17 มกราคม 2563) แบ่งเป็นพนักงานบริษัทและนักขับ สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจำนวน 116.75 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
พนักงานบริษัท (คน)	57	67	76
นักขับ (คน)	234	271	298
รวม (คน)	291	338	374
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	78.14	99.60	116.75

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

คณะกรรมการ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาค่าตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย 1) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง โบนัส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าส่วยเวลา เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการอื่น และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว 2) ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ (2.1) ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงิน ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านกฎหมาย (2.2) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดเป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและพนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน (2.3) ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม (2.4) การตรวจสุขภาพประจำปี

นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยคำนึงถึงกฎหมายและระเบียบกำหนดในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายนักขับก่อนการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนการให้บริการ การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่ทุกครั้ง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับปี 2562 อุบัติเหตุขณะให้บริการจำนวน 23 ครั้ง ซึ่งเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรง

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จากการฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพกับพนักงาน อาทิ ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานอย่างมืออาชีพ รองรับการเดินทางในอนาคตรองรับการเติบโตในองค์กรได้ รายละเอียดดังนี้

1. การฝึกอบรมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานเป็นรายปี ทั้งพนักงานบริษัทและนักขับ โดยบริษัท จะเน้นให้ความสำคัญกับนักขับเพราะถือเป็นบุคลากรที่สำคัญทางธุรกิจในเรื่องการขับขี่ (Technical Skill) และศักยภาพทางด้านจิตใจและบริการ (Soft Skill) ควบคู่กันไปเพื่อส่งมอบคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการ รายละเอียดดังนี้

วันที่อบรม	รายการฝึกอบรม	จำนวนชั่วโมง	จำนวนพนักงาน
03 ก.พ. 2562	การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รุ่นที่ 26	6	34
10 มี.ค. 2562	การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รุ่นที่ 27	6	24
17 มี.ค. 2562	การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รุ่นที่ 28	6	23
05 พ.ค. 2562	การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รุ่นที่ 29	6	23
02 มิ.ย. 2562	การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รุ่นที่ 30	6	17
20 ต.ค. 2562	การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รุ่นที่ 31	6	24
01 ธ.ค. 2562	การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รุ่นที่ 32	6	24
15 ธ.ค. 2562	การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รุ่นที่ 33	6	25

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

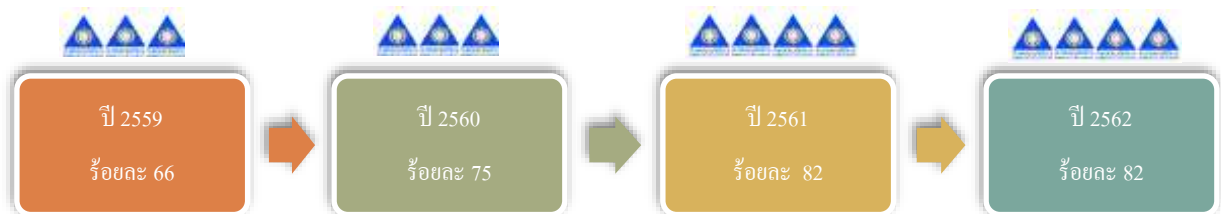
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านกฎหมายแรงงานและการจ้างงานที่สำคัญช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทมหาชนตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่องสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม อีกทั้งให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาว เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นพัฒนากิจการให้ดำเนินการสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ CG Code และ ASEAN CG Scorecard พร้อมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติตามในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายต่างๆ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับผลการประเมินด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (CGR) ในปี 2562 มีผลการประเมิน CGR อยู่ในระดับดี แสดงภาพ ผลประเมิน CGR ของบริษัท ดังนี้



คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าได้ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีหุ้นในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ โดยมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิและการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ อาทิ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหากมีมติพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน สำหรับหนังสือเชิญประชุมจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- 3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- 4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการสอบถามหรือสื่อสารกับทางบริษัท และการกระทำอื่นใด อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือการซื้อหุ้นคืนและทางบริษัทยังเปิดเผย โครงสร้างการถือหุ้นอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกและผู้มีอำนาจควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบพิระมิด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและให้มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท จะดูแลและใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในวันและเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ทั้งนี้การดำเนินการประชุม จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่เกิดการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินใจ หากกรณีที่มีกรรมการและ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจะมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้พิจารณาความผิดตามมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สำหรับปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการนำข้อมูลภายในไปใช้

การเยี่ยมชมกิจการ

บริษัท ไม่ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีข้อจำกัดระยะเวลาและความสะดวกของผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้ใช้เวลาก่อนการประชุมสอบถามข้อมูล ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหารตามสมควรแก่เวลา นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ช่องทางการทำกิจกรรมนันทนาการสัมพันธ์ “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไทย” (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานภายหลังประกาศงบการเงินแล้ว

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ เป็นต้น ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัท ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดยบริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการและสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตพนักงานเป็นสำคัญ
- 2) การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- 3) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- 4) การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้เจ้าทั้งด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดีได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้าและการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- 5) การปฏิบัติตามกรอบกติกาและการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- 6) ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงการให้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามที่ได้จัดทำรายงานบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ มีแนวปฏิบัติดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม การจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว การคำนึงถึงผลประโยชน์ได้รับของผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ผู้ดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
พนักงาน	บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า โดยจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมเป็นธรรมตามผลการประเมินรายคนและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการแข่งขัน ให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีเทียบกับบริษัทชั้นนำสร้างความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ลูกค้า	บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่ให้ลูกค้าได้รับบริการสูงสุด ทั้งด้านบริการที่มีคุณภาพและราคาที่ เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างที่ได้ตกลงกับทางลูกค้าอย่างเคร่งครัดและการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อลูกค้า ตลอดจนกระบวนการให้ลูกค้าได้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยและบริการ รวมถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ และการให้บริการของบริษัท
คู่ค้า	บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อของบริษัท การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา คำนึงอย่างเคร่งครัดและยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
คู่แข่งทางการค้า	บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบตามกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีใดๆ โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด <u>โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า</u>
เจ้าหนี้	บริษัทฯ รักษาความมั่นคงสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เงื่อนไขค้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และไม่ใช่วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ <u>ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด</u>
สังคมและส่วนรวม	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการมีส่วนร่วมบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ ส่งเสริมพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาการเจริญเติบโตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี และกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การหาแนวทาง และวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดปริมาณขยะ เพื่อป้องกันควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม <u>สำหรับปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม</u>
ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์	บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งบริษัท มีการ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด
	ควบคุมดูแลความถูกต้อง เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้กับบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน สารสนเทศที่สำคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงผลการดำเนินงานและข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1) ช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบติดตามให้ปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.1 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวสารสำคัญต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่ต้องเปิดเผย ผ่านการกลั่นกรองจากผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น เอกสารสำคัญของบริษัท โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น รายงานและงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ การรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินทุกรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ และบน

การเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขและนำเสนอผลการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน และไม่ได้รับแจ้งการดำเนินการอันเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแต่อย่างใด

1.2 ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.3 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่สื่อมวลชน การจัดแถลงข่าวของบริษัท และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง อีเมล : chotiga@atp30group.com หรือ โทรศัพท์ 038-468-789 / 091-774-4432 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เลขานุการบริษัท (Company Secretary) รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และการประชุมผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่จัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผู้มีส่วนได้หรือผู้ได้รับมอบหมาย รายงานสารสนเทศ รวมถึงการกำกับดูแลให้ บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ เลขานุการบริษัท ของบริษัทได้ทาง อีเมล: sukamda@atp30group.com หรือ โทรศัพท์ 063-903-0049

2) การรายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562

3) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ กำหนดให้การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญโดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคาและมูลค่ารายการ เหตุผลความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท เผยข้อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท (บริษัทอยู่ในช่วงศึกษาการจัดทำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ ดังนี้

1. การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติและจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทฯ จะจัดให้มีความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นทุกราย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่เว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัท ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันที่
กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี้

การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการ
ซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคล
อื่น ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือซื้อขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นการเอาเปรียบ
ต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่
ยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำ
ดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นหรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผย เพื่อให้
ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

2. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

- 2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัท กำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการ
เปิดเผย “งบการเงินประจำปีรายไตรมาสและประจำปี” และช่วงเวลาอื่นที่บริษัท จะ
กำหนดเป็นครั้งคราว
- 2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทใน
ระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความ
ยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย
หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาลโดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ
 - ประธานกรรมการ (กรณีขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีขายเป็นประธานกรรมการ)
 - ผู้บริหารสูงสุด (กรณีขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและ
เลขานุการบริษัท) ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาบันทกิจดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท
ด้วย
 - เลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัท
กำหนดทราบเป็นการล่วงหน้า

3. การรายงานการถือหลักทรัพย์

- 3.1 การรายงานครั้งแรก: กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้อง
จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตามแบบ 59-1 ของสำนักงาน ก.ล.ด. และนำเสนอเอกสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือวันเปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59

3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง: กรรมการ ผู้บริหารสี่รายแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ของสำนักงาน ก.ล.ด. และนำเสนอเอกสารภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59

3.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายและแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

ข้อยกเว้น การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ดังนี้

- การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือ ได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
- การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
- การโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์หรือรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

5. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 275 กำหนดว่า “กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรง ตำแหน่งบริหารและผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

ในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีนัยสำคัญ ซึ่งได้เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 และ 30 ธันวาคม 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

6. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียหรือทุก 6 เดือน
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหว่างปีให้รายงานเป็นกรณีเพิ่มเติม

7. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีฉุกเฉิน

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน กรณีฉุกเฉิน รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

7.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ช่องทางของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ www.Info@atp30.com หรือจดหมายลงทะเบียน

7.2 จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) 700/199 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 /โทร. 038-468-788

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ายบริหาร) เพื่อแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีฉุกเฉิน รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงรวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงที่ คณะกรรมการบริษัท และกรณีหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ ถึงเลขานุการบริษัท: sukamda@atp30group.com โทร. 038-468-788 และทรัพยากรมนุษย์ โทร 082-716-0588

กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษัทฯ ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

1. พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลถือเป็นความลับ ซึ่งบริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีฉุกเฉิน พร้อมให้ข้อมูลติดต่ออย่างชัดเจน

2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน: รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน” โดยแบ่งข้อร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - เกี่ยวกับการทุจริต
 - เกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบของบริษัท
 - เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
3. ขั้นตอน ดำเนินการ: ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือในเรื่องข้อร้องเรียนดังกล่าวในกรณีพบว่ามีคามผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับพนักงาน โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/กฎหมาย ระดับผู้บริหาร โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ตามลำดับชั้น
4. การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน จนหาข้อยุติเรื่องหรือแนวทางแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งกลับผู้ร้องเรียนทราบ ภายในเวลา 7 วันทำการ หลังจากได้ข้อยุติแล้ว โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด โดยในปี 2562 บริษัทไม่พบเหตุการณ์ และข้อบ่งชี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

4) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การชี้แจงกรณีข่าวลือ ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ การตอบคำถามทางโทรศัพท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ การจัดทำ Press Release และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์และตามรอบระยะเวลาบัญชี นำเสนอผลการดำเนินงาน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.atp30.com หมวดยานักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล อาทิ นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและพบปะนักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยมิกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	2 ครั้ง
กิจกรรมงาน “mai Forum 2019” เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทให้กับนักลงทุนและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai)	1 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม)
จัดทำสรุปข้อมูลบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ	4 ครั้ง

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมต่างๆของบริษัทผ่านสื่อมวลชนต่างๆ	อย่างสม่ำเสมอ
ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรายย่อย ที่เข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศ ที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจัดทำเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม ในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทได้มอบหมาย นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุมเป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 038-468-789 / มือถือ 091-774-4432 / Fax. 038-468-788 / Email: chotiga@atp30group.com / จดหมาย บมจ. เอทีพี30 แผนการเงินและบัญชี 700/199 หมู่ 1 ต. บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โดยคณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งได้ระบุไว้ที่เว็บไซต์บริษัท www.atp30.com

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors))

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1) โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 คณะ และอยู่ในช่วงดำเนินการพิจารณาจัดตั้งคณะ CG Committee รายละเอียดดังนี้

1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ ดังนี้

- กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่ง จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ
- คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท เลขานุการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- การกำหนด พิจารณา ให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น มีการพิจารณา

ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์/ภารกิจ/กลยุทธ์ของบริษัท รอบปีที่ผ่านมา และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
- ประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามที่กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสำคัญและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ได้นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจการดำเนินการและให้การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและประเมินผลปฏิบัติงานโดยรวม

วาระการดำรงตำแหน่ง

- ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งอีกเมื่อ
 - ก. ตาย
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
 - ง. ที่ประชุมมีมติให้ออก
 - จ. ศาลมีสั่งให้ออก

- เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- กรรมการของบริษัทจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี

2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)

2.1 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้

- กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- มีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
- ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

2.2 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติกรรมการอิสระโดยมีกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสุวรรณี คำมั่น	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	นายกำชัย บุญจิไร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	ดร.สุพจน์ เชียรวิไล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

- ลำดับที่ 1 นางสุวรรณี คำมั่น เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีนางสุกานดา พุทธรักษา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดร.สุพจน์ เชียรวิไล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจำปี
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอ

คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป
- พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้เชื่อมั่นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมและเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

- ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษากรณีจำเป็น
- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา, อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมปีละ 4 ครั้ง

3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบ ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือคิดเป็นร้อยละ 67
- กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายกำชัย บุญจิโรชิต	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2	ดร.สุพจน์ เรียรุฉิ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3	นายชาติชาย พานิชชีวะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

- มีนางสุกานดา พุทธรักษา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ดร.สุพจน์ เรียรุฉิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ซึ่งมีเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

3.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปฏิบัติหน้าที่ตามคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายและรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายกันและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committees)

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบ ดังนี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- ประกอบด้วย ผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านและต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	ดร.สุพจน์ เชื้อรูดิ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายปิยะ เตชากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :

- มีนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตรณ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ดร.สุพจน์ เชื้อรูดิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ อัครประมพงศ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาวนิษานันท์ รัตนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

4.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณารายงานผลและเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการ ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก

5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี้

- ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงานและพนักงานในระดับบริหารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร

5.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากที่จะประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
- พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณานุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- พิจารณาการทําสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอำนาจในคู่มืออำนาจการดำเนินการ

- รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
 - พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
 - ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
 - การดำเนินการนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

6 คณะผู้บริหาร (Management Teams)

6.1 โครงสร้างคณะผู้บริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี้

- ผู้บริหาร 8 ท่านประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ 1 ท่านและผู้บริหาร 7 ท่าน ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง
- กรรมการผู้จัดการ เลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง

6.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินและบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการบริหารในสายงานต่างๆ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจจ้าง / แต่งตั้ง / โยกย้ายบุคคลที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก หรือให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการดำเนินการ
- มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
- ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งเป็นการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแล การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อบริษัท
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดได้
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการทุกคณะและระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายการจัดการ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการจัดการและแบ่งแยก อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด สามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้ และไม่เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เว้นแต่การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อแผนธุรกิจบริษัทที่มีนัยสำคัญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหารก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารระดับสูงในระดับองค์กรที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานและเป้าหมายประจำปี พร้อมคำชี้แจงอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางแก้ไข

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทและประสบการณ์การทำงาน ดังนี้

นางสุวรรณี คำมั่น	รายละเอียด
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิตแผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาการพัฒนารัฐบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์	ปี 2561-ปัจจุบัน/กรรมการและที่ปรึกษา/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/สถาบันการศึกษา
	2560-ปัจจุบัน/เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/หน่วยงานภาครัฐ
	2557-ปัจจุบัน/กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/มูลนิธิพัฒนาไท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ/หน่วยงานภาครัฐ
	2556-ปัจจุบัน/กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/บมจ. เอทีพี 30/บริการรถโดยสารรับส่ง บุคคลกร

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการเข้าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้อนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่

กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

คณะกรรมการมีการระบวระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปีและไม่มีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท)

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กร นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท มีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีคุณสมบัติที่หลากหลายจากการทำ Board Matrix ของกรรมการทั้งคณะเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

“กรรมการผู้จัดการ” แต่งตั้งจากการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาคำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติทั่วไป

- มีสัญชาติไทย
- สามารถทำงานให้แก่บริษัทได้เต็มเวลา
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิด หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
- มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง
- มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- มีความรู้และความชำนาญในการบริหารองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและบริการที่ดี

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ยังไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับพร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ของบริษัทจดทะเบียน จึงได้มีการทบทวนของนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายในด้วย โดยห้ามมิให้นำข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม มีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนด
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องรักษาความลับและห้ามนำข้อมูลนั้นไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 3) ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน (Blackout Period) ก่อนเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและประจำปีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือช่วงเวลาอื่นที่บริษัทอาจกำหนดเป็นครั้งคราว
- 4) ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและลูกจ้าง แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัทก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษัทควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัท มีหน้าที่การสื่อสารภายในองค์กรและแจ้งเตือนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบช่วงกำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษั้อย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรือเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงาน แล้วแต่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี กำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งโทษจำและโทษปรับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ผ่านอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี	750,000	750,000	750,000	750,000
สอบทาน งบการเงินรายไตรมาส	300,000	510,000	510,000	510,000
รวมค่าตอบแทน	1,050,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000

หมายเหตุ: ค่าบริการตรวจสอบประกอบด้วย งบการเงินประจำปีและสอบทานรายงานประจำปี

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่และกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประชุมของคณะกรรมการ

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการลงนามและต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

- 2) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

- 3) การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในปี 2562 คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนประชุมกรรมการสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนประชุมกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมสำหรับปี 2562 มีรายละเอียดการประชุมดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
นายชาติชาย พานิชชีวะ	*#5/5	-	-	-	*#1/1
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์	**#5/5	-	-	-	**#1/1
นายปิยะ เตชะกุล	#5/5	-	-	#1/1	#1/1
นางสมหะทัย พานิชชีวะ	#5/5	-	-	-	-
นางสุวรรณี คำมั่น	#5/5	*#4/4	-	-	-
นายกฤษฎ์ บุญจิระโชติ	#5/5	#4/4	-	-	-
ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ	#5/5	#4/4	-	*#1/1	-
น.ส. นิชนันท์ รัตนเกตุ	-	-	-	#1/1	-
น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์	-	-	-	***#1/1	-

หมายเหตุ :

- *ประธานกรรมการ ** รองประธานกรรมการ และ # กรรมการ
- ***น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปี 2562 ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการ ปรีกษาหรือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การปรีกษาหรือและการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ และแจ้งผลแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งพิจารณาทบทวนประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 2 ส่วน

- 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ)
 - 1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
 - 1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
 - 1.3 การประชุมคณะกรรมการ
 - 1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - 1.6 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
 - 2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
 - 2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
 - 2.3 การประชุมของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. ระดับดีเยี่ยม | คะแนนร้อยละ 90-100 |
| 2. ระดับดีมาก | คะแนนร้อยละ 80-89 |
| 3. ระดับดี | คะแนนร้อยละ 70-79 |
| 4. ระดับพอใช้ | คะแนนร้อยละ 60 |

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการจัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกำหนดข้อการประเมินดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 - 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนด โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักตั้งแต่ต้นปี โดยแบ่งเป็นการประเมินผลจากตัวชี้วัดผลงานหลักสัดส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วนร้อยละ 20 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและกำหนดผลตอบแทน โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการมีนโยบายการส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหาร เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ โดยให้เลขานุการบริษัทเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง จะนำมาซึ่งความเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งขององค์กรต่อไปในอนาคต

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการ ได้อย่างเต็มที่ โดยการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

นโยบายสำคัญและการติดตามให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญโดยประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อควบคุมให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีการตามที่บริษัทกำหนด

นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2556 - 2560 โดยการใช้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายนอก และบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น ในปี 2561 เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศด้านการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบครอบ ชัดเจน กระชับรัดกุม เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอทั้งในทางบวกและทางลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริงทันเวลา สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นจึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นการบันทึกการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับและตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนเหมาะสม

2) รายงานทางบัญชีและการเงิน

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการบัญชีและการเงินของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในส่วนต่างๆ

3) นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกำหนดกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวังในการสอบทาน อย่างรอบคอบ มีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้ว

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยวงจร เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ ต่อพ่วง เพิ่มข้อมูล และข้อมูลบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐาน ความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัย
- 2) พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อ ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอันดี
- 3) ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของ ข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
- 4) ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องกฎหมายและเป็นมาตรฐาน
- 5) การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
- 6) เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ เข้าถึงภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง
- 7) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวมที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่ต้องกำหนด มาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งต้อง ติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำ ความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้อง รับผิดชอบดูแล ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือ จรรยาบรรณของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ กำหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะ ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้ในนี้ ให้แจ้งข้อ ร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุด หรือกรรมการบริหาร ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้ง ข้อร้องเรียนดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงาน ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนระยะยาวในอนาคต โดยการบริหารจัดการที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัท มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1) การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

- กระบวนการจัดทำรายงาน บริษัท อยู่ในช่วงศึกษาเพื่อเลือกดำเนินและจัดทำรายงาน
- การดำเนินงานให้เป็นตามนโยบายที่บริษัท ได้เปิดเผยไว้และดำเนินการเป็นไปตามหลักการ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวปฏิบัติ การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า ตลอดจนการตรวจสอบการปฏิบัติ

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- บริษัท ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ โดยการกระทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- ไม่กระทำการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ให้ผลประโยชน์สิ่งใดอย่างไม่ถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใด ที่อาจกระทบชื่อเสียงของบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง และความสะอาด เป็นต้น
- การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า
- การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้งกติกากฎไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตเป็นธรรมและโปร่งใส และจัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกันและตอบสนองความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

นโยบาย

ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานดำเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร และกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแสดงเจตนาจริง (อยู่ในช่วงดำเนินการ) เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งการ

สื่อสารนโยบายดังกล่าวกับพนักงานทุกคน ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยสรุปมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

- การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องทำความเข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้
- การจัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมหลักที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน อาทิ การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยความโปร่งใส

มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อช่วยตรวจพบและรายงานการกระทำผิดทันที ดังนี้

- กลไกการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยบริษัทกำหนดช่องทางที่น่าเชื่อถือเป็นอิสระสำหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- การรายงานทุจริต บริษัท กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีอุกฉกรรจ์)

มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี
- การประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ กำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงหากการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ รวมถึงการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในจากการจัดอบรมในองค์กร รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งการสื่อสารภายนอกในการขอความร่วมมือจากคู่ค้าเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และหากพบเจอการฝ่าฝืนหรือการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและจัดทำสรุปข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

4) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กับกิจการในการเพิ่มคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอีกด้วย โดยกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและการติดตามดูแลมิให้บริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเป็นทางการเมืองหรือความพิการ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งอุบัติเหตุและโรคภัย การจ้างงานที่เป็นธรรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสนำเสนอประโยชน์ต่อสังคม การจัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจาต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมพนักงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร อีกทั้งประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อกิจกรรม เพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยกิจกรรมในปี 2562 ดังนี้



5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมยึดหลักมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเปิดเผยข้อมูลลูกค้ารายอื่นที่ไม่รับอนุญาตจากลูกค้า
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง เงื่อนไขและอื่นๆ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องทำการแจ้งลูกค้าเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข ตรวจสอบและป้องกัน

6) ดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ มีนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (ISO 39001:2012) เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรถโดยสารของบริษัทมีขนาดใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางเสียงและทางความสะอาด ตลอดจนกระบวนการกำจัดของเสียจากการซ่อมบำรุงรถ เช่น น้ำมันเครื่อง อะไหล่เก่า และยางรถ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- การเลือกใช้เครื่องยนต์ใหม่และการวางแผนการซ่อมบำรุงที่ชัดเจน เพื่อลดการซ่อมบำรุงและลดการปล่อยมลพิษ
- การเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐานและไม่มีสารตะกั่ว
- ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพทุกกระบวนการ อาทิ การซื้อ/การเบิก/การใช้/การขาย และทำลายจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีการควบคุมและการปฏิบัติในการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนและกิจกรรมอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ใกล้เคียงกับบริษัท

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการสนับสนุนให้พนักงานมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กรและระหว่างองค์กร เพื่อกระทำการต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การให้บริการ การเพิ่มมูลค่าองค์กร เป้าหมายของนวัตกรรม โดยบริษัทยังอยู่ในช่วงดำเนินการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียสูงสุด

10.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงานที่มีอำนาจที่ว่าการดำเนินงานจากการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อและบริษัท ไม่มีการถูกกล่าวหาหรือข่าวไม่ดีทางด้านลบจากสังคม สิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นตามหลักการ 8 ข้อ ที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และรายการที่มีสาระสำคัญไม่เปิดเผย เป็นต้น

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

บริษัท สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีรูปแบบให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมหรืออำนวยความสะดวกจากการนำรถโดยสารไปให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

สนับสนุนพานักเรียนเข้าค่ายกิจกรรม “ค่ายลูกเสือหนองปลาไหล” โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด



การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) ตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและอ้อม โดยมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และดำเนินการติดตามกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าไม่กระทบต่อการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ จะทำการติดตามระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอันเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่ได้ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013) มาประยุกต์ใช้โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม/ผู้อนุมัติ เพื่อให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือได้ และทันเวลา มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปความเห็นว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม รวมถึงผลการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นหลัก นอกจากนี้บริษัท ยังกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมในอนาคต ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการกำกับให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริง

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรอินท์ อินทร์เจริญสุข ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานทางธุรกิจและความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นอย่างดี อีกทั้งมีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561) จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 3 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รายละเอียดดังนี้

สำหรับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
ไตรมาส 1	- ระบบวงจรรายได้ - การบริหารความเสี่ยงองค์กร ผู้รับผิดชอบ คุณอรอินทร์และคุณอภิวัฒน์	มี.ค. - เม.ย.
ไตรมาส 2	- การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ-ด้านการควบคุมทั่วไป - การบริหารจัดการงานให้บริการตามสัญญาระยะสั้น ผู้รับผิดชอบ บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัดและคุณอรอินทร์	มิ.ย. - ก.ค.
ไตรมาส 3	- การบริหารกระบวนการเดินรถ ISO 39001 - ระบบวงจรรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ คุณอรอินทร์และคุณอภิวัฒน์	ก.ย. - ต.ค.
ไตรมาส 4	- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) - กระบวนการซ่อมบำรุง (Spare part) ผู้รับผิดชอบ คุณอรอินทร์และคุณอภิวัฒน์	ธ.ค. - ม.ค.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 เรื่องระบบวงจรรายได้และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเรื่องดังกล่าว แต่ควรติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและผลการติดตามทวงถามลูกค้าที่ค้างชำระนาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 2 เรื่อง การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ - ด้านการควบคุมทั่วไปและการบริหารจัดการงานให้บริการตามสัญญาระยะสั้น

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเรื่องดังกล่าว แต่ควรติดตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 3 เรื่องการบริหารกระบวนการเดินรถ ISO 39001: 2012 และระบบวงจรรายจ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 สำหรับไตรมาสที่ 4 เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการซ่อมบำรุง

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเรื่องดังกล่าว

2) การใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในและมอบให้ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เรื่องการควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ-ด้านการควบคุมทั่วไป (IT General Control) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 3 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

ผลการตรวจสอบพบว่าบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบาย/ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดอำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติในส่วนงานต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน สอดคล้องในแต่ละกระบวนการมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Management System:ISMS)

11.3 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
1.1	คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรมในการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดี
1.2	มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยธรรม	<ul style="list-style-type: none"> รายงานประจำปี 2562
1.3	มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct	<ul style="list-style-type: none"> แบบประเมินผลพนักงาน
1.4	มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรม	<ul style="list-style-type: none"> Management Letter ผู้สอบบัญชี

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
2.1	มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดี
2.2	คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> รายงานประจำปี 2562
2.3	คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบรายงานทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี: หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2.4	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
2.5	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	
2.6	คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในสำหรับองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
3.1	ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> โครงสร้างองค์กร ตารางอำนาจอนุมัติ/ดำเนินการที่บริษัทกำหนด
3.2	ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	
3.3	มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
4.1	บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบปฏิบัติของบริษัท คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดี แบบประเมินผลพนักงาน ข้อกำหนดโครงการ “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยี่ม)”
4.2	บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	
4.3	บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	
4.4	บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	
4.5	บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan)	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
5.1	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบปฏิบัติของบริษัท คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดี

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
5.2	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	■ แบบประเมินผลพนักงาน
5.3	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามความควบคุมภายในด้วย	■ ข้อกำหนดโครงการ “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยี่ม)”
5.4	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	■ รายงานประจำปี 2562

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
6.1	บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	■ รายงานจากผู้สอบบัญชี ■ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.2	บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการและแนวโน้มของธุรกิจ	■ รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีไตรมาส
6.3	รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	
6.4	คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
7.1	บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ	■ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.2	บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	■ รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีไตรมาส
7.3	ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	
7.4	บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	■ รายงานการประชุม Management Review
7.5	บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง(sharing)	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กร

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
8.1	บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตสิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัทประจำปีใดก็ตาม
8.2	บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจ ในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน รายงานจากผู้สอบบัญชี ประกาศบริษัท
8.3	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมประจำเดือนของฝ่ายต่างๆ
8.4	บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
9.1	บริษัทประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.2	บริษัทประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีใดก็ตาม
9.3	บริษัทประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> รายงานจากผู้สอบบัญชี

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
10.1	มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงานรวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.2	<p>บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อและการบริหารทั่วไป ตลอดจนการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้น การอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม กรณีที่มีบริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานประจำปี 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีใดก็ตาม คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดี รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในปี 2562

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
10.3	บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบปฏิบัติงาน สัญญาบริการลูกค้า สัญญาารร่วม-บริการ
10.4	บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร	
10.5	บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่ไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
11.1	กำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> รายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำไตรมาส รายงานประจำปี 2562
11.2	กำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม	
11.3	กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม	
11.4	กำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
12.1	บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดี รายงานประจำปี 2562
12.2	บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	
12.3	บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก	
12.4	บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	- ไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย-
12.5	บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ โดยผู้บริหารและพนักงาน	ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
12.6	นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการครอบคลุมการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ
12.7	บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
13.1	บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน	ระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท
13.2	บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	ตารางการกำหนดการใช้อำนาจอนุมัติ
13.3	บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ	หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริษัท
13.4	บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	
13.5	บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำปีไตรมาส
13.6	บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 	รายงานประจำปี 2562

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
14.1	บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	ป้ายประกาศ หรือ E-mail
14.2	บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ <u>เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ติดต่อ ส่ง/รับข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ต้องรายงานเป็นปกติและข้อมูลที่คณะกรรมการร้องขอ การติดต่อกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท สามารถติดต่อโดยตรงหรือโดยผ่านเลขานุการ</u>	E-mail
14.3	บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	เว็บไซต์บริษัท (info@atp30.com)

15. องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
15.1	บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลั่นกรองสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานประจำปี 2562 ■ เว็บไซต์บริษัท www.atp30.com
15.2	บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
16.1	บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานประจำปี 2562 ■ รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 ■ แผนการตรวจสอบภายใน
16.2	บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท มีการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตามแผนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
16.3	ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	
16.4	ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	
16.5	บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	
16.6	บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

	คำถาม	เอกสารอ้างอิง
17.1	บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
17.2	<p>บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ■ รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร ■ รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ■ รายงานประจำปี 2562 ■ รายงานการประชุมประจำไตรมาส

12 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันจากรายรับและรายจ่ายของบริษัททุกรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นรายการตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) รายละเอียดดังนี้

รายการระหว่างกัน

ชื่อ/บริษัท	ดร.วิวัฒน์ กรมศิษฐ์
ความสัมพันธ์	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ที่ปรึกษา/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ลักษณะรายการ	ที่ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ
มูลค่าของรายการ	ปี 2562 จำนวนเงิน 0.6 ล้านบาทและปี 2561 จำนวนเงิน 0.6 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลในการทำรายการ	คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 มีความเห็นว่า ดร.วิวัฒน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมายาวนานจึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอัตรา 50,000 บาทลงที่
มาตรการในการกำกับดูแล	ระดับการทำรายการร้อยละ 1.16 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม
ชื่อ/บริษัท	บมจ.ไทยศรีประกันภัย
ความสัมพันธ์	นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็นประธานกรรมการบริษัท
ลักษณะรายการ	ค่าเบี้ยประกันภัย รถโดยสารของบริษัท
มูลค่าของรายการ	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเบี้ยประกันรายปี สำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 6.3 ล้านบาทและปี 2561 จำนวนเงิน 6.4 ล้านบาท - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า สำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 3.3 ล้านบาทและปี 2561 จำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท - ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย สำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 2.6 ล้านบาทและปี 2561 จำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลในการทำรายการ	เนื่องจาก ข้อเสนอเงื่อนไข การคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันตรงตามที่ทางบริษัท ต้องการ
มาตรการในการกำกับดูแล	บริษัท มีการเปรียบเทียบราคาค่าเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขและการคุ้มครองอย่างสมเหตุสมผลก่อนตัดสินใจทำประกัน โดยปัจจุบันมีตัวแทนชั้นนำ 7 รายได้แก่ ไทยศรีประกันภัย MSIG ที แอนด์ แอสโซซิเอตส์ (1992) มิดซูย สุมิโตโม อินชัวร์นซ์ ไทยประกันภัย กรุงเทพประกันภัยและอัลฟา แคปปิตอล ระดับการทำรายการร้อยละ 1.86 ของต้นทุนการให้บริการรวม
ชื่อ/บริษัท	บจก. กรมศิษฐ์ พาร์ท
ความสัมพันธ์	นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ เป็นกรรมการ
ลักษณะรายการ	ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสำหรับสำนักงานใหญ่และพื้นที่จอดรถและโรงซ่อมบำรุง
มูลค่าของรายการ	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ สำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 2.1 ล้านบาทและปี 2561 จำนวนเงิน 1.7 ล้านบาท - ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการค้างจ่าย สำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 0.3 ล้านบาทและปี 2561 จำนวนเงิน 0.2 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลในการทำรายการ	อยู่ในนิคมอมตะซิตี้ชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งใกล้เคียงกับสถานประกอบการ และลูกค้า อีกทั้งมีความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคและบริษัท มีการเข้ามาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ได้รับอัตราค่าเช่าพื้นที่ต่ำกว่าผู้เช่ารายอื่นๆ

รายการระหว่างกัน

มาตรการในการกำกับดูแล	บริษัท มีการเปรียบเทียบค่าเช่าพื้นที่และบริการ กับพื้นที่ใกล้เคียง
ชื่อ/บริษัท	บริษัท เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวีร์
ความสัมพันธ์	นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
ลักษณะรายการ	รถรับส่งบริการกับทางบริษัท
มูลค่าของรายการ	ปี 2562 จำนวนเงิน 3.5 ล้านบาทและปี 2561 จำนวนเงิน 3.6 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลในการทำการรายการ	ร่วมดำเนินการเป็นรถรับส่งบริการจำนวน 2 คันกับบริษัท มาเป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากช่วงแรกบริษัท ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งปัจจุบันไม่มีนโยบายในการเพิ่มรถรับส่งบริการ
มาตรการในการกำกับดูแล	บริษัท มีการจ่ายค่าจ้างบริการเช่นเดียวกับรถรับส่งบริการอื่นๆ ทั้งสัญญา เงื่อนไขและค่าบริการ
ชื่อ/บริษัท	นายอำพล เตชากุล
ความสัมพันธ์	นายปิยะ เตชากุลเป็นพี่ชาย
ลักษณะรายการ	รถผู้ร่วมบริการกับทางบริษัท
มูลค่าของรายการ	ปี 2562 จำนวนเงิน 0.6 ล้านบาทและปี 2561 จำนวนเงิน 0.6 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลในการทำการรายการ	ร่วมดำเนินการเป็นรถผู้ร่วมบริการจำนวน 1 คันกับบริษัท มาเป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากช่วงแรกบริษัท ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งปัจจุบันไม่มีนโยบายในการเพิ่มรถรับส่งบริการ
มาตรการในการกำกับดูแล	บริษัท มีการจ่ายค่าจ้างบริการเช่นเดียวกับรถรับส่งบริการอื่นๆ ทั้งสัญญา เงื่อนไขและค่าบริการ
ชื่อ/บริษัท	นายวินัย พุ่มพิศ
ความสัมพันธ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้บริหาร
ลักษณะรายการ	รถผู้ร่วมบริการกับทางบริษัท
มูลค่าของรายการ	ปี 2562 จำนวนเงิน 0.8 ล้านบาทและปี 2561 จำนวนเงิน 0.7 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลในการทำการรายการ	ร่วมดำเนินการเป็นรถผู้ร่วมบริการจำนวน 1 คันกับบริษัท มาเป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากช่วงแรกบริษัท ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งปัจจุบันไม่มีนโยบายในการเพิ่มรถรับส่งบริการ
มาตรการในการกำกับดูแล	บริษัท มีการจ่ายค่าจ้างบริการเช่นเดียวกับรถรับส่งบริการอื่นๆ ทั้งสัญญา เงื่อนไขและค่าบริการ
	ระดับการทำรายการร้อยละ 0.24 ของต้นทุนการให้บริการ