



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56 – 1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

รับรองโดย.....

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัววิมลเจลา ^{1/}		
1.1 นายเกียรติ วิมลเจลา	212,100,000	35.35
1.2 นางวัชรารัตน์ วิมลเจลา ²	51,300,000	8.55
1.3 นางสาวกฤติญา วิมลเจลา ³	51,300,000	8.55
1.4 นายกฤติน วิมลเจลา ³	51,300,000	8.55
รวมครอบครัววิมลเจลา	366,000,000	61.00
2. ครอบครัวฉัตรนันท์ ^{1/}		
2.1 นางสาวณัฏฐา ฉัตรนันท์	28,800,000	4.8
2.2 นายจารุพงษ์ ฉัตรนันท์	28,800,000	4.8
2.3 นางอุรัชชา ฉัตรนันท์	2,510,000	0.42
รวมครอบครัวฉัตรนันท์	60,110,000	10.02
3. นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล	12,600,000	2.10
4. นายสุรพล ดังกะประเสริฐ	11,996,700	2.00
5. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	8,880,000	1.48

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6. ครอบครัวมกรานนท์ ^{1/}		
6.1 นางพุดสุข มกรานนท์	8,350,700	1.39
6.2 นายธนชิต มกรานนท์	3,381,600	0.56
รวมครอบครัวมกรานนท์	11,732,300	1.95
7. นายชาติชาย พุคยาภรณ์	7,200,000	1.20
8. นายสิริพงษ์ คณาคุปต์	6,900,000	1.15
9. นางอุไรพร เถลิงทรัพย์ากร	4,800,000	0.80
10. นางสาวรางคณา เตไชยา	4,430,000	0.74
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	105,351,000	17.56
รวม	600,000,000	100

หมายเหตุ:

- การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
- นางวัชรภรณ์ วิมลเจลาเป็นภรรยาของนายเกียรติ วิมลเจลา
- นางสาวกฤตินา วิมลเจลา และนายกฤติน วิมลเจลาเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายเกียรติ วิมลเจลาและนางวัชรภรณ์ วิมลเจลา

7.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายทนศักดิ์ ปิ่นแสง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเกียรติ วิมลเฉลา	กรรมการ
3. นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา	กรรมการ
4. นางวัชรีย์ อรรถาการ	กรรมการ
5. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ
6. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพงษ์นิมิต คุณิตินิษฐ์สกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางวัชรีย์ อรรถาการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

“นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือนางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ

นางวัชรีย์ อรรถาการ หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ บริษัท หรือ นางวัชรีย์ อรรถาการ และ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวคปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2559
1.นายทนกศักดิ์ ปิ่นแสง ²	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	3/5
2.นายเกียรติ วิมลเฉลา ¹	กรรมการ	5/5
3.นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา ¹	กรรมการ	5/5
4.นางวัชร อัครา ²	กรรมการ	5/5
5.นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ²	กรรมการ	4/5
6.นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ³	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	4/5
7.นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ³	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/5
8.นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ : 1. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

2. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

3. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2559
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการตรวจสอบ	3/4
3. นายพงษ์นิมิต คูสินดิษฐ์สกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4

3. คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหาร
3. นางวัชร อรรถาการ	กรรมการบริหาร
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการบริหาร
5. นายพนฤทธิ์ ภูมิตระกูล	กรรมการบริหาร
6. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
7. นายวรารุณี ไวสาดี	กรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์นิมิต คูสินดิษฐ์สกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2559
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
3. นายพงษ์นิมิต คูสัตตนิยต์สกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวัชรีย์ อัดถากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพนพทธี ภูมิตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวรารุณี ไวสาดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

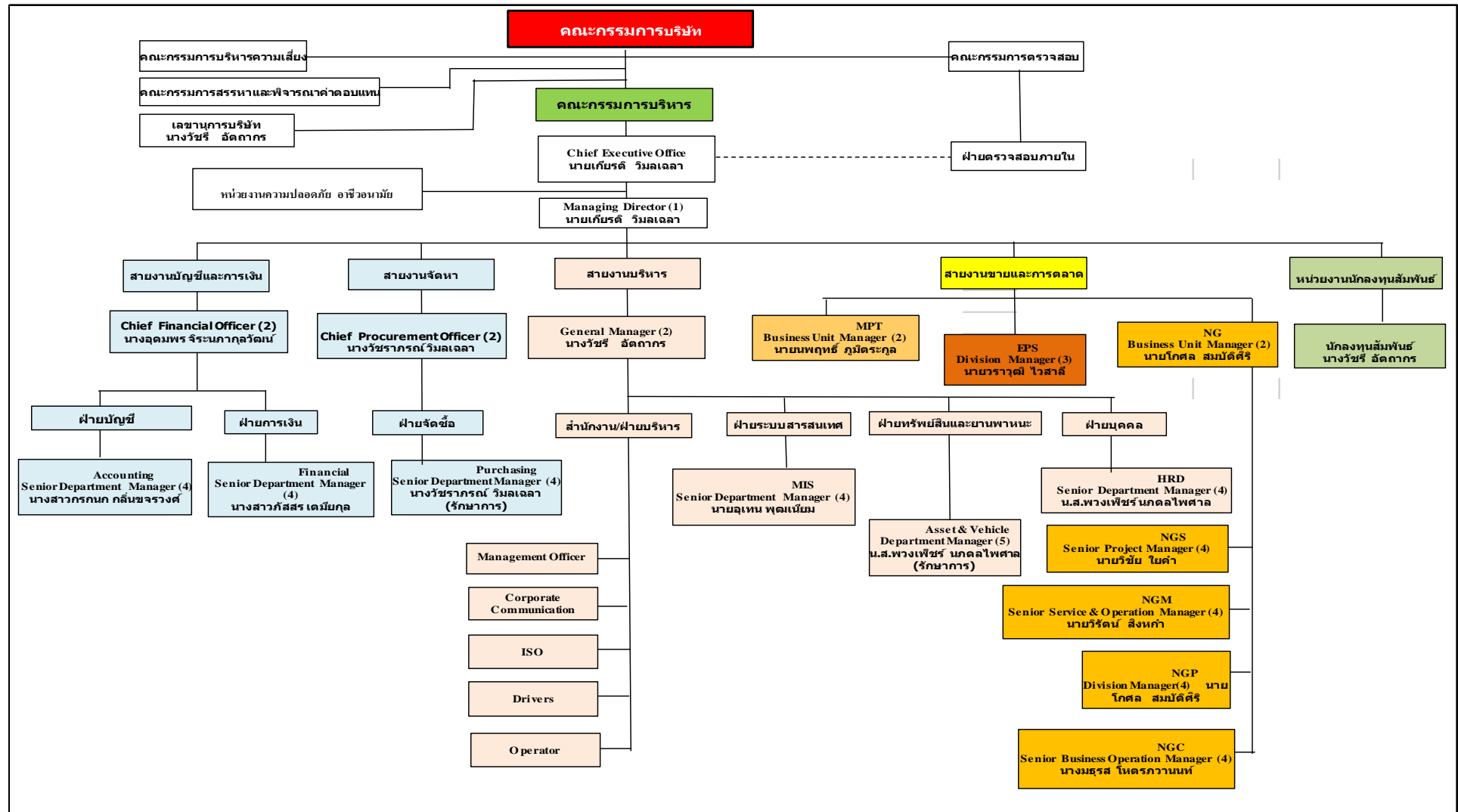
6. ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้ง นายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางวิษราภรณ์ วิมลเฉลา	ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. นางวัชร อิตถากร	ผู้จัดการทั่วไป
4. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
5. นายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
6. นายโกศล สมบัติศิริ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
7. นายวรารุณ ไวสาสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้



หมายเหตุ : 1.ปัจจุบัน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกโดยจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

7. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติแต่งตั้ง นางวัชร อรรถากร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (ก) ทะเบียนกรรมการ
- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย

- (1) การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
- (3) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (4) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- (5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (6) ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน

8. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (กรณีที่เข้าร่วมประชุม)

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท) ต่อครั้ง
▪ กรรมการบริษัท	5,000
▪ กรรมการตรวจสอบ	5,000
▪ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000

ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท) ต่อเดือน
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
▪ กรรมการตรวจสอบ	16,000

ตารางแสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ในปี 2559 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2559			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ²	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	15,000	-	-	15,000
2. นายเกียรติ วัฒนเฉลา ¹	กรรมการ	25,000	-	-	25,000
3. นางวัชรภรณ์ วัฒนเฉลา ¹	กรรมการ	25,000	-	-	25,000
4. นางวัชร อัครถาวร ²	กรรมการ	25,000	-	-	25,000
5. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์ ²	กรรมการ	20,000	-	-	20,000
6. นายโรจน์ บุญรัตนพันธุ์ ³	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	20,000	255,000	5,000	280,000
7. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ³	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	20,000	207,000	5,000	232,000
8. นายพงษ์นิมิต คูสินดิษฐ์สกุล ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	25,000	212,000	5,000	242,000
รวม		175,000	674,000	15,000	864,000

หมายเหตุ:

1. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
2. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
3. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
4. ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2559

● ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

9. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสและอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหาร มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส ¹	7	26,200,249.83	7	16,730,000.00
อื่น ๆ ²	7	453,765	7	606,135.00

หมายเหตุ:

1. เงินโบนัสที่เป็นค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปีมาจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสในเดือนมกราคมของทุกปี
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และอื่น ๆ

• ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่กรรมการบริหาร

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

• ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

11. บุคลากร

11.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน) มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

สายงาน	ปี 2558	ปี 2559
1. ฝ่ายบัญชี	43	48
2. ฝ่ายการเงิน	5	6
3. ฝ่ายจัดซื้อ	7	7
4. ฝ่ายบริหาร	8	13
5. ฝ่ายระบบสารสนเทศ	5	5
6. ฝ่ายสินทรัพย์และยานพาหนะ	5	6
7. ฝ่ายบุคคล	6	6
8. ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	68	68
9. ฝ่ายธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	133	122
10. ฝ่ายธุรกิจระบบปิโตรเคมี	42	50
รวม	322	331

12. ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เงินเดือนและ โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือนและ โบนัส	106,733,349.97	95,670,702.99
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ¹	1,877,917.29	2,501,184.53
อื่น ๆ	527,733.20	544,725.00
รวม	109,139,000.46	98,716,612.52

หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

13. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

14. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะทำร่วมกันดังนี้
 - (1) บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ และกำหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจำนวนเท่าใดต่อปี
 - (2) ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
 - (3) พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วยสองส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่น ๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น
4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยหน่วยงานดำเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพราะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล เสริมสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งในฐานะนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ พึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- 1.1 ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 1.2 อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- 1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.4 ให้เพิ่มช่องทางการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 1.5 ให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

- 1.6 การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นชักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวิถีทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง และนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- 1.7 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- 2.1 ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง
- 2.2 อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ หรือเรื่องการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
- 2.3 ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 2.5 ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 2.6 ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 2.7 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวนี้ ยังมีประโยชน์ในการติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยวิธีการปฏิบัติดังนี้
 - 2.7.1 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - 2.7.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

2.7.3 เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

2.9 รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งระบุถึงชื่อผู้เกี่ยวข้อง ลักษณะของความเกี่ยวข้องกันแนวโน้มการทำรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญในการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ข) นำเสนอรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ค) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- ง) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- ก) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- ข) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

- ค) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- ง) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- จ) ให้มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- ฉ) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ช) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- ก) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการคุณภาพดี บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- ข) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ค) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ

3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ก) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- ข) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- ค) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีที่ถูกต้อง จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ก) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ข) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ค) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความมั่นคงสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
2. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
3. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้อือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.4 ค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
4. เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการแต่ละท่าน ในขณะที่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับด้วย

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

5.6 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และอำนาจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยจะจัดทำรายงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด (“ไอ วี แอล”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในต่อไปอีกในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ ไอ วี แอล แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้ง ไอ วี แอล เป็นหน่วยงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

5.7 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้ง

กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเกียรติ วิมลเฉลา	กรรมการ
3. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ
4. นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา	กรรมการ
5. นางวัชรีย์ อัดถากร	กรรมการ
6. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพงษ์นิต คุตติณิษฐ์สกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางวัชรีย์ อัดถากร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ

- ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป
4. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้
 5. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 6. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 7. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
 9. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์ธุรกิจงบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
 10. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
 11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
 12. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 13. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
 14. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 15. จัดให้มีการทบทวน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ
 16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
 17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
19. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
20. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
21. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์นิมิต ดุติธนิตย์สกุล	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติกำหนดคุณสมบัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) พันวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นางวิษราภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหาร
4. นางวัชร อัครถาวร	กรรมการบริหาร
5. นายพนฤทธิ์ ภูมิตระกูล	กรรมการบริหาร
6. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
7. นายวรารุณี ไวสาลี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่

คนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์นิมิต คุณิตินิย์สกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้อื่น หรือการใช้บริษัทฯ ภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทฯ ต้องการ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางวัชรวิ อัครถาวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวรารุณี ไวสาลี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
8. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

9.3

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
8. พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อการระดมทุนใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้า

ด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

17. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจ

หน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

9.4 กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.5 อำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้อนุมัติคู่มืออำนาจการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

	ประเภทธุรกรรม	กรรมการ ผู้จัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัท
ส่วนที่ 1 อำนาจดำเนินการทั่วไปและอำนาจดำเนินการที่ใช้ในการบริหารจัดการงานส่วนกลาง					
1	กำหนดงบประมาณประจำปี	-	-	-	✓
2	การขอใช้รายจ่ายลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่ได้ของบประมาณ	< 1,000,000	< 5,000,000	< 10,000,000	≥ 10,000,000
3	การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	< 1,000,000	< 2,000,000	< 5,000,000	≥ 5,000,000
4	การขออนุมัติซื้อและการจัดซื้อทรัพย์สินทั่วไป	< 1,500,000	< 2,000,000	< 2,500,000	≥ 2,500,000
5	การกู้ยืมเงิน	< 20,000,000	< 50,000,000	< 100,000,000	≥ 100,000,000
ส่วนที่ 2 อำนาจดำเนินการเฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ					
งานขาย (Sales Type)					
สำหรับส่วนงานของธุรกิจบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ					
1	การยื่นประมูลงาน การเข้าทำสัญญาและการพิจารณาอนุมัติวงเงินเครดิตให้แก่ลูกค้า	< 100,000,000	< 200,000,000	< 500,000,000	≥ 500,000,000
สำหรับส่วนงานอื่นนอกเหนือจากของธุรกิจบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ					
1	การยื่นประมูลงาน การเข้าทำสัญญาและการพิจารณาอนุมัติวงเงินเครดิตให้แก่ลูกค้า	< 100,000,000	< 200,000,000	< 300,000,000	≥ 300,000,000
งานโครงการ (Project Type)					
สำหรับส่วนงานของธุรกิจบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ					
1	การยื่นใบเสนอราคางานโครงการ	< 100,000,000	< 200,000,000	< 700,000,000	≥ 700,000,000
2	การขออนุมัติซื้อ	< 100,000,000	< 100,000,000	< 200,000,000	≥ 200,000,000
3	การจัดซื้อ	< 100,000,000	< 200,000,000	< 300,000,000	≥ 300,000,000
สำหรับส่วนงานอื่นนอกเหนือจากของธุรกิจบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ					

	ประเภทธุรกรรม	กรรมการ ผู้จัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัท
1	การขึ้นใบเสนอราคางานโครงการ	< 100,000,000	< 200,000,000	< 700,000,000	≥ 700,000,000
2	การขออนุมัติซื้อ	< 50,000,000	< 100,000,000	< 200,000,000	≥ 200,000,000
3	การจัดซื้อ	< 100,000,000	< 200,000,000	< 300,000,000	≥ 300,000,000

9.6 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

15.6.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทั้งหมดเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็ได้
4. คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดคนหนึ่งได้หรือไม่ก็ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดคนหนึ่งตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง

ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

5. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8. กรรมการของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9.6.2 คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป
7. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.6.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาก่อนการสรรหานักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและมีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมีความสามารถในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่

การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 1,995,000 บาท
- ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee) จำนวน 55,000 บาท

9.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2559 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- ดูแลรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm Length Basis) และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- รายการเกี่ยวโยงตามหลักที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ระบบควบคุมภายใน
- ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดย

กรรมการบริษัท ทั้ง 8 ท่านในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.493

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล**

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2559 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 8 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.400

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● **การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ**

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.883

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งประเมิน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.686

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งประเมิน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.295

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
- การประชุม

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริหาร ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.293

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

- การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการ
ประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งประเมิน โดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็น 2.333

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

✓ การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
คณะกรรมการ	พ.ย.-ธ.ค.58	Smart Disclosure Program	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ม.ค.59	ปูพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่	สำนักงาน ก.ล.ด.
	ม.ค.59	The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.พ.59	MT & RPT ของบริษัทจดทะเบียน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มี.ค.59	ESG for IR	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	พ.ค.59	การดำเนินคดีแบบกลุ่ม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	พ.ค.59	CG Forum 2/2016 “สุจริต รั้งมั่งคั่ง ระวังภัย”	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มิ.ย.59	ACPG : Anti-Corruption รุ่น 29/2016	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มิ.ย.59	FBG : Family Business Governance	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มิ.ย.59	ELP : Ethical Leadership Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มิ.ย.59	เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ค.59	รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ส.ค.59	CG Forum 3/2016	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ย.59	Strategic CFO in Capital Markets 2559 รุ่น 3	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
คณะกรรมการบริหาร	มี.ค.58	การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	พ.ย.-ธ.ค.58	Smart Disclosure Program	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	เม.ย.59	DAP : Director Accreditation Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มิ.ย.59	ELP : Ethical Leadership Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มิ.ย.59	FBG : Family Business Governance	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มิ.ย.59	เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ค.59	รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ส.ค.59	CG Forum 3/2016	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
เลขานุการบริษัท	มี.ค.58	การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ต.ค.58	การใช้งานระบบ SCP Straight Through การรายงาน Shareholder และการจัดทำรายงาน FSCOM	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ต.ค.58	Effective Minute Taking (EMT)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	ต.ค.58	Company Reporting Program (CRP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	ม.ค.59	การใช้ระบบ SCP และการกระจายหุ้น	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	เม.ย.59	Strategic Shareholder and FSCOM	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มิ.ย.59	Business Strategy for IR	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56 – 1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ม.ย.59	Basic IR : ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ค.59	Basic Finance for IR	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ส.ค.59	Basic Evaluation for IR	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยตระหนักถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และการยึดหลักปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ทั้งในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมในทุกๆ ด้าน เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ จึงได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจเสมอมา บริษัทฯ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ปกป้องผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างเหมาะสม
3. กำหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. กำหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรม การทุจริตหรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5. จัดให้มีการสื่อสารแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ให้รับทราบและนำไปปฏิบัติโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น
6. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าสงสัยถึงการทุจริตและการประพฤตินอกขอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ไปยังช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
7. จัดทำกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดูแลการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการกำหนดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ กรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดูถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย
8. กำหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีกระทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือสนับสนุนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child labor)

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดทำนโยบายด้านบริหารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

การสรรหา

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง บริษัทฯ พิจารณาผู้สมัครเข้าทำงานจากความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมรวมของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การสรรหาและคัดเลือกบุคคลทุกตำแหน่งงานต้องมีความโปร่งใสและมีความเสมอภาค โดยต้องยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

ค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ในระดับที่สามารถแข่งขัน ได้ เพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานที่ทำงานอยู่ทำงานดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนด้วย 2 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบภายในคือความเหมาะสมของค่าตอบแทนตามลักษณะของงาน และองค์ประกอบภายนอกโดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนขององค์กรอื่นที่เทียบเคียงกัน ได้รวมถึงการพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ จะขึ้นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามผลของการปฏิบัติงานที่ประเมินได้ ซึ่งยึดถือหลักคุณธรรมและความสามารถเป็นหลัก โดยการขึ้นค่าตอบแทนประจำปีจะกระทำปีละ 1 ครั้ง

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน และสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่น ๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น

ด้านชีวนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ดูแลและให้ความสำคัญของสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และปราศจากอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ มีการจัดอบรมขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างชัดเจน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด โดยมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ บริษัทฯ ยังมีการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการผ่านช่องทางติดต่อของ บริษัทฯ ได้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุต่างๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น การทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง การบริหารจัดการมลพิษจากการดำเนินงาน เป็นต้น รวมถึงมีมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน อีกทั้ง บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่ต้องพึงใส่ใจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปิดไฟฟ้าเมื่อไม่มีการใช้งาน แนวทางปฏิบัติในการใช้ลิฟท์ภายในอาคารสำนักงาน การใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย

บริษัทฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์และช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการโลหิต โครงการนี้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะจัดโครงการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ในปี 2559 ได้จัดโครงการนี้จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2559	ได้โลหิต จำนวน 70 ยูนิต
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2559	ได้โลหิต จำนวน 57 ยูนิต
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2559	ได้โลหิต จำนวน 59 ยูนิต
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2559	ได้โลหิต จำนวน 58 ยูนิต



โครงการบริจาคโลหิตกับสภาอากาศ

2. โครงการจิตอาสาธรรมบรืกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)

โครงการ ส.ว. (จิตอาสาธรรมบรืกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย) เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาในการทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และร่วมปฏิบัติธรรมกับผู้สูงอายุร่วมกับมูลนิธิมาชาโคตมี กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2554 ถึง ธันวาคม 2555 ในแต่ละเดือนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานของแผนกต่างๆ ในการเป็นจิตอาสาหลักเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสาธรรมบรืกร และ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ตามความประสงค์ทุกเดือน



โครงการจิตอาสาธรรมบรืกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)

3. โครงการรวมพลคนสยามราชร่วมใจปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

บริษัทฯ ได้จัดโครงการรวมพลคนสยามราชร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการทำกิจกรรมย่อยและกิจกรรมสานทนาการร่วมกัน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ใน วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี



โครงการสยามราชร่วมใจปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

4. โครงการสนับสนุนการและเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อคนพิการ ณ บ้านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการและเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อคนพิการ ณ บ้านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้พนักงานได้รู้จักแบ่งปัน ส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสใน วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้รับการต้อนรับและร่วมกันทำกิจกรรมจากผู้พิการเป็นอย่างดี



โครงการสนับสนุนการเพื่อคนพิการ ณ บ้านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

5. โครงการห่มผ้าให้น้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราชย์บำรุง หมู่ 8 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียน ชาย 14 คน หญิง 20 คน รวม 34 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ชาย 3 นาย หญิง 2 นาย รวม 5 นาย ซึ่งไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้านอื่น ๆ จึงทำให้โรงเรียนขาดแคลนหลายด้าน

ดังนั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาสำหรับเยาวชน จึงได้ร่วมบริจาค สมทบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยให้โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการภายในได้ สมบูรณ์มากขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงาน โดยพร้อมเพรียงกัน



โครงการห่มผ้าให้น้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ โดยได้ใช้หลักการควบคุมตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร ด้านการดำเนินงาน ด้านบัญชีและการเงิน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ตามหลักการของ COSO ดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในเหมาะสมและเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.1 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ("ผู้ตรวจสอบภายใน") เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในว่าโดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการดำเนินงาน การกำหนดนโยบาย และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสได้กำหนดให้มีวาระหลักเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยบริษัทฯ วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้กรรมการตรวจสอบรับทราบทุกครั้ง ซึ่งจากผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในในปี 2559 สามารถสรุปรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ ความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของฝ่ายบริหาร / ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการตรวจติดตามการ ปรับปรุง
1.	การ ยืม - คืน สิน ค้ า / ผลิตภัณฑ์	จากการตรวจสอบรายการยืมสินค้าเพื่อขาย เดือนมีนาคม 2559 พบว่ามีสินค้าจำนวน 10 รายการ ไม่มีการกำหนดวันที่คาดว่าจะ คืนสินค้าที่ยืมไว้อย่างชัดเจน	อาจทำให้ไม่สามารถติดตาม รายการยืมได้อย่างครบถ้วน	บริษัทควรควบคุมให้มีการกำหนด วันที่คาดว่าจะคืนสินค้าทุกครั้งที่มีการ ยืมสินค้าไม่ว่าเพื่ออะไรก็ตาม และ ควรติดตามสถานะรายการยืมสินค้า อย่างสม่ำเสมอ	<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร:</u> กรณีที่ไม่สามารถคืนสินค้าได้ตามกำหนด ควรจัดทำหนังสือชี้แจงพร้อมขออนุมัติจาก ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาเลื่อนกำหนดการคืน พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ยืมไปมีการรับคืน ภายในเวลาอันสมควรหรือมีการเรียกเก็บ เงินกรณีลูกค้าต้องการซื้อสินค้า	จากการตรวจสอบการยืม สินค้าในเดือน มิถุนายน 2559 ได้กำหนดวันที่คาดว่าจะ คืนสินค้าไว้อย่างชัดเจน ทุกรายการเรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวน 1 รายการ เป็น สินค้า Demo จึง ไม่ กำหนดวันที่คืน แต่ กำหนดให้ฝ่ายบัญชีมีการ ตรวจนับและตรวจสอบการ มีตัวตนทุก 3 เดือน

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ ความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของฝ่ายบริหาร / ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการตรวจติดตาม การปรับปรุง
2.	การควบคุมด้าน ความปลอดภัย	2.1 จากการสอบถามการปฏิบัติงานที่สถานี วิภาวดี ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พบว่ามี การจัดทำแผนฉุกเฉินเก็บไว้ประจำสถานี แต่ยังไม่มีการติดประกาศไว้ให้ชัดเจน	อาจทำให้พนักงานอาจไม่มี แนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	บริษัทควรติดประกาศแผนฉุกเฉินไว้ ให้ชัดเจน เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพนักงาน จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วย ลดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ บริษัทได้	ความเห็นของฝ่ายบริหาร: - ได้ทำการติดประกาศแผนฉุกเฉินไว้ที่ บอร์ดข่าวสารที่สถานีเรียบร้อยแล้ว - ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบเรียบร้อยแล้ว	จากการตรวจติดตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 พบว่าการจัดทำประกาศ แผนฉุกเฉินไว้ประจำ สถานีอย่าง ชัดเจน และได้ชี้แจงและ ฝึกอบรมพนักงานทุก คนที่ปฏิบัติงานในสถานี ทุกคนเรียบร้อยแล้ว
		2.2 จากการตรวจสอบการติดตั้งถังดับเพลิง ที่สถานีวิภาวดี ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พบว่า ○ ไม่พบถังดับเพลิงจำนวน 2 รายการ อยู่ในจุดที่ระบุ และ มีถังจำนวน 3 รายการ ไม่พบใบตรวจเช็ค	อาจทำให้ไม่มีถังดับเพลิงหรือ มีแต่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้ งานเมื่อเกิดอัคคีภัย	บริษัทควรควบคุมให้มีการติดตั้งถัง ดับเพลิงตามจุดที่กำหนดไว้ และมี การตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกัน กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานีบริการ ซึ่งจะ ช่วยลดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ บริษัทได้	ความเห็นของฝ่ายบริหาร: 1. กรณีไม่พบถังดับเพลิงเนื่องจาก ได้นำถัง ดังกล่าวไปเติมสารเคมี ฝ่ายบริหารจึงได้ เปลี่ยนวิธีการควบคุมโดยให้นำถังดับเพลิง ใหม่มาแทนแทนที่ที่มีการเคลื่อนย้ายถังเดิม ออกไปเติมสารเคมี 2. กรณีไม่มีสายรัดสลัก และใบตรวจเช็คติด อยู่ เนื่องจากอาจหลุดออกขณะเช็คทำความ สะอาดหรือเหตุอื่น จึงได้นำถังดังกล่าวให้ บริษัทผู้เติมสารเคมีตรวจสอบอีกครั้งและ เปลี่ยนวิธีการใส่ที่รัดสาย และใบตรวจเช็ค ให้แข็งแรงขึ้น ไม่หลุดง่าย พร้อมทั้งแจ้งให้ ผู้ดูแลคอยตรวจสอบอยู่เสมอ	จากการตรวจติดตาม การติดตั้งถังดับเพลิงที่ สถานีวิภาวดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 พบว่า - มีถังดับเพลิงครบถ้วนทุก จุดตามที่ระบุไว้ - ถังดับเพลิงมีสภาพ พร้อมใช้งานทุกถัง - มีใบตรวจเช็คติดอยู่ใน สภาพเรียบร้อยทุกถัง

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ ความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของฝ่ายบริหาร / ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการตรวจติดตาม การปรับปรุง
3.	ร ะ บ บ ท รั พ ข า กร บุคคล	จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบเพิ่ม พนักงานเข้าใหม่ในเดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 30 รายการ พบว่า ○ มีการตรวจสอบหลังจากวันที่เริ่มงาน จำนวน 1 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของรายการที่สุ่มตรวจสอบ)	อาจทำให้ได้พนักงานที่มี คุณสมบัติไม่เหมาะสม	บริษัทควรดำเนินการดังต่อไปนี้ ○ ควบคุมให้มีการตรวจสอบสุขภาพของ พนักงานก่อนการเริ่มงาน พร้อม ทั้งจัดเก็บใบรับรองแพทย์ไว้เป็น หลักฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงาน มีสุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสมกับ งานที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ดื้อยาเสพติด หรือเป็นโรคติดต่อ	<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร:</u> 5.1 เนื่องจากพนักงานช่างเทคนิคต้อง ทำงาน Service ในจังหวัดในภาคใต้ โดย การตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ต้องตรวจกับ แพทย์อาชีวอนามัยเวชศาสตร์ ประกอบกับ วันที่ 12/04/59 เป็นช่วงวันหยุดเทศกาล สงกรานต์ แพทย์ไม่เข้าโรงพยาบาล และ ต้องให้พนักงานเริ่มงานก่อน ในวันที่ 19/04/59 พนักงานได้ตรวจสอบสุขภาพเรียบร้อยแล้ว <u>วิธีแก้ไข</u> คือในกรณีเร่งด่วนและทำงาน ต่างจังหวัด ให้พนักงานนำใบรับรองแพทย์ แบบธรรมดามาให้บริษัทก่อนเริ่มงาน แล้ว จึงนำใบรับรองแพทย์ที่ตรวจโดยแพทย์อาชี วอนามัยมาบริษัทในภายหลังทันทีที่ สามารถทำได้	จากการสุ่มตรวจพนักงาน เข้าใหม่ในเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2559 พบว่ามีการตรวจ สุขภาพพนักงานก่อน การเริ่มงานครบทุกราย

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกต	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร / ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการตรวจติดตามการปรับปรุง
4.	การทำให้ประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง	จากการสุ่มตรวจสอบการทำประกันภัยขนส่งสำหรับรายการซื้อสินค้าจากต่างประเทศในเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 จำนวน 10 รายการ พบว่ามีรายการซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่มีการจัดทำประกันภัยสินค้าจำนวน 1 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายการที่สุ่มตรวจสอบ) ของแผนก EPS มูลค่าสูง ซึ่งเป็นเงื่อนไขการส่งสินค้าแบบ CPT บริษัทต้องเป็นผู้จัดทำประกันภัยสินค้า	อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ไม่ได้รับชดเชยกรณีเกิดความเสียหายในตัวสินค้าระหว่างขนส่ง	บริษัทควรพิจารณาทำประกันภัยสินค้ากรณีที่สินค้ามีมูลค่าสูง เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีที่ไม่ได้รับชดเชยหรือได้รับการชดเชยไม่ครอบคลุมมูลค่าสินค้ากรณีสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง	ความเห็นของฝ่ายบริหาร เนื่องด้วยสินค้านี้ดังกล่าวเป็น spare part และปกติผู้ขายได้บรรจุสินค้าได้มาตรฐานการขนส่ง และในอดีตก็ไม่มีประวัติความเสียหายเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งทาง Courier ซึ่งมีการทำประกันภัยรวมในค่าขนส่งอยู่แล้ว จึงไม่ได้ทำประกันภัยเพิ่ม แต่เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ความเสียหายอาจมากกว่ามูลค่าสินค้า ฝ่ายบริหารจึงกำหนดนโยบายให้สินค้าที่มีมูลค่าสูงต้องทำประกันภัยเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครบตามมูลค่าสินค้า	จากการสุ่มตรวจการทำประกันภัยขนส่งสำหรับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในเดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559 พบว่ามีการทำประกันภัยครบถ้วนตามนโยบายที่กำหนดไว้

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกต	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร / ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการตรวจติดตาม และการปรับปรุง
5.	ระบบการควบคุมทรัพย์สิน	5.1 จากการสุ่มตรวจสอบใบโอนทรัพย์สินในเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 30 รายการ พบว่ามีการโอนนิติโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายโดยผู้จัดการแผนกซึ่งไม่สอดคล้องกับคู่มืออำนาจดำเนินการที่กำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 2 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของรายการที่สุ่มตรวจสอบ)	อาจทำให้ทรัพย์สินสูญหาย หรือเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ง่าย	บริษัทควรควบคุมให้มีการอนุมัติการโอนทรัพย์สินโดยผู้มีอำนาจตามที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนทรัพย์สินผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างเหมาะสมแล้ว และเพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์	ความเห็นของฝ่ายบริหาร บริษัทจะควบคุมให้มีการอนุมัติการโอนทรัพย์สินโดยผู้มีอำนาจตามที่บริษัทกำหนดไว้	จากการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สิน ณ 13 ธันวาคม 2559 ไม่พบความไม่สอดคล้องกับคู่มืออำนาจอนุมัติ
		5.2 จากการตรวจสอบรายการซ่อมทรัพย์สินในเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ทั้งหมดจำนวน 7 รายการ พบว่ามีการอนุมัติรายการนำของออกนอกบริษัทเพื่อซ่อมโดยเจ้าหน้าที่แผนกสินทรัพย์ซึ่งไม่สอดคล้องกับคู่มืออำนาจดำเนินการที่กำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 4 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของรายการที่สุ่มตรวจสอบ)	อาจทำให้ทรัพย์สินสูญหาย หรือเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ง่าย	บริษัทควรควบคุมให้มีการอนุมัติการนำทรัพย์สินออกนอกบริษัทโดยผู้มีอำนาจตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการนำทรัพย์สินออกนอกบริษัทผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างเพียงพอแล้ว และเพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์	ความเห็นของฝ่ายบริหาร ทั้ง 4 รายการ เป็นการนำเครื่อง Printer และเก้าอี้ออกไปเพื่อซ่อม ตามความรับผิดชอบของแผนกทรัพย์สิน จึงอนุมัติโดยมิได้ส่งเอกสารให้ผจก.ฝ่ายอนุมัติตามคู่มืออำนาจดำเนินการ บริษัทจะควบคุมให้มีการอนุมัติการนำทรัพย์สินออกนอกบริษัทโดยผู้มีอำนาจตามที่บริษัทกำหนดไว้ และทั้ง 4 รายการดังกล่าวให้ส่งให้ผู้มีอำนาจได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว	จากการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สิน ณ 13 ธันวาคม 2559 ไม่พบความไม่สอดคล้องกับคู่มืออำนาจอนุมัติ

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกต	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร / ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการตรวจติดตาม และการปรับปรุง
6.	เงินทดรองจ่าย	จากการตรวจสอบรายการเคลียร์เงินทดรองจ่ายในเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 30 รายการ พบว่ามีรายการอนุมัติเบิกเงินทดรองที่มีวงเงินเกิน 10,000 บาท โดยผู้จัดการแผนกอาวุโส ซึ่งไม่สอดคล้องกับคู่มืออำนาจดำเนินการที่กำหนดให้พนักงานระดับ 4 สามารถอนุมัติได้ไม่เกิน 10,000 บาทจำนวน 2 รายการ จำนวน 15,000.- บาท และ 20,000.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของรายการที่สุ่มตรวจสอบ)	อาจทำให้ไม่มีแนวทางในการเคลียร์เงินทดรองที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือมีการจ่ายเงินสำหรับรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของบริษัท หรือมีการถือเงินสดไว้ในมีอนานเกินความจำเป็น	บริษัทควรดำเนินการดังนี้ ควบคุมให้มีการอนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายโดยผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทจริง และได้ผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจอย่างเพียงพอแล้ว	<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> บริษัทได้อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจระเบียบปฏิบัติแล้ว และบริษัทจะตรวจสอบจำนวนเงินกับผู้อนุมัติให้สอดคล้องตามคู่มืออำนาจอนุมัติเป็นอย่างดี ฝ่ายการเงินจะต้องตรวจสอบก่อนจะอนุมัติทำเช็คให้ถูกต้อง	จากการสุ่มตรวจในเดือนธันวาคม 2559 ไม่พบความไม่สอดคล้องกับคู่มืออำนาจอนุมัติ

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกต	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร / ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการตรวจติดตาม และการปรับปรุง
7.	ระบบ สารสนเทศ	7.1 การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ จากการสุ่มตรวจสอบการดำเนินการเข้า ตรวจเช็คการติดตั้งซอฟต์แวร์ประจำปี 2559 โดยสุ่มตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมจริง เทียบกับข้อมูลในใบรายงานการ ตรวจสอบจำนวน 10 รายการ พบว่ามีรายการ ซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ในใบตรวจสอบรายงาน การตรวจสอบว่ามีการตรวจพบ แต่ไม่มี ซอฟต์แวร์ติดตั้งในเครื่องที่ตรวจสอบจริง จำนวน 1 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 10 ของ รายการที่สุ่มตรวจสอบ)	อาจทำให้ข้อมูล การตรวจสอบไม่ น่าเชื่อถือ หรือมี การติดตั้ง ซอฟต์แวร์ที่ไม่มี ลิขสิทธิ์ ทำให้มี ความเสี่ยงหากถูก ตรวจพบ	บริษัทควรบันทึกผลการตรวจสอบในการ ตรวจเช็คการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับที่ ตรวจพบจริง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานไม่มี การติดตั้งซอฟต์แวร์เกินกว่าที่ขออนุมัติ	<p><u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร:</u></p> <p>กรณีที่ตรวจพบเป็นรายการซอฟต์แวร์ มาตรฐานชื่อ PDF Split and Merge ซึ่งติดตั้ง อัตโนมัติผ่านระบบ Group Policy จาก ส่วนกลาง ซึ่งอาจมีบางเครื่องที่ติดตั้งไม่ สมบูรณ์ โดยปกติหลังการตรวจพบหรือ ได้รับแจ้งจากทาง User เจ้าหน้าที่ฝ่าย MIS จะรีบดำเนินการติดตั้งแบบ Manual ให้ทันที</p> <p><u>แนวทางการแก้ไขปัญหา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด 2. นำระบบ IT Asset Management ชื่อ GLPI มาใช้งานและติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ ของบริษัททุกเครื่อง โดยตั้งค่าให้ส่ง ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งลงในเครื่อง ทั้งหมดมาเก็บไว้ที่ Server อย่างสม่ำเสมอ 3. ให้หัวหน้างานตรวจทาน 100% เมื่อจบ แผนงานในครั้งถัดไป โดยเทียบกับ รายงานที่ได้จากระบบ GLPI 	จากการสุ่มตรวจสอบการ ติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ในเดือน ธันวาคม 2559 โดย เปรียบเทียบกับข้อมูลในใบ รับซอฟต์แวร์จำนวน 10 เครื่อง พบว่ามีซอฟต์แวร์ ติดตั้งตรงกับที่ระบุไว้ในใบ รับซอฟต์แวร์ทุกรายการ

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกต	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร / ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการตรวจติดตาม และการปรับปรุง
		7.2 การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จากการตรวจสอบเอกสารยกเลิกสิทธิการใช้งานของพนักงานที่ลาออกหรือเสียชีวิตในเดือนตุลาคม 2559 ถึง ถึงเดือนธันวาคม 2559 พบว่า ไม่มีการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มยกเลิกสิทธิการใช้งานระบบไอที ของพนักงานที่เสียชีวิตเนื่องจากแผนกทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ส่งรายชื่อพนักงานที่เสียชีวิตให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาจทำให้มีการลักลอบนำรหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่เสียชีวิตไปใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบงานที่สำคัญ หรือข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้าถึง	บริษัทควรควบคุมให้มีการปิดสิทธิการใช้งานระบบไอทีของพนักงานที่เสียชีวิตโดยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำรหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออกไปใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบงานที่สำคัญ หรือข้อมูลที่นำไปใช้ไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือระบบงานดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้	<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ในกรณีพนักงานเสียชีวิต ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งฝ่าย IT ดำเนินการยกเลิกสิทธิดังกล่าวทันที	แก้ไขเรียบร้อยแล้วในวันที่ตรวจพบและจากการสุ่มตรวจในเดือนธันวาคม 2559 ไม่พบกรณียกเลิกสิทธิการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดไว้
		7.3 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล จากการสุ่มตรวจสอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 รายการ พบว่า ○ ไม่มีการตั้งคำพ้องหน้าจอ จำนวน 2 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายการที่สุ่มตรวจสอบ) ○ มีการตั้งคำพ้องหน้าจอไม่เป็นไปตามที่นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ จำนวน 5 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายการที่สุ่มตรวจสอบ)	อาจทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต	บริษัทควรควบคุมให้มีการตั้งคำพ้องหน้าจอสำหรับการป้องกันการเข้าถึงหน้าจอและเครื่องให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ได้ดำเนินการตั้งคำ Group Policy ให้พ้องหน้าจอหลังจากไม่มีการใช้งาน 15 นาทีและ ไม่อนุญาตให้ User ทำการเปลี่ยนคำดังกล่าวแล้ว	แก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ตรวจพบ และจากการสุ่มตรวจในเดือนธันวาคม 2559 ไม่พบการตั้งพ้องหน้าจอที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

11.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่ได้จัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีสำหรับงวดบัญชีดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายเกียรติ วิมลเลลา (“นายเกียรติ”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 35.35 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเลลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเลลา มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน - เป็นสามีของนางวัชรภรณ์ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเลลา (“นางวัชรภรณ์”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 8.55 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเลลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเลลา มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. นายไกร วิมลเลลา (“นายไกร”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นพี่ชายของนายเกียรติ
4. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (“JVSR”)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 90.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน - บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการร่วมค้าร้อยละ 10.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
5. กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียร์โปรดัคส์ (“JVEPC”) (กิจการร่วมค้าฯ ได้แจ้งเลิกประกอบกิจการแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 25.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน - บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการร่วมค้าร้อยละ 75.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
6. บริษัท วิมลเลลา จำกัด (“VMC”) ธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย - นายเกียรติ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางวัชรภรณ์ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ - เป็นบริษัทที่นายไกรและนางสาวอรสา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ - นายไกร ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางสาวอรสา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
7. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (“SRTN”) ธุรกิจ : รับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Service) ได้แก่ บริการรถเช่า บริการพนักงานขับรถ บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์ บริการพนักงานสำนักงาน บริการบันทึกข้อมูล และบริการดูแลสวนหย่อม	- เป็นบริษัทที่นายไกรเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
8. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด (“SRA”) ธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติชื่อ Siemens	- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย - นายเกียรติ ถือหุ้น SRA ร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SRA ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ
9. บริษัท เค เวนเชอร์ จำกัด (“K Venture”) ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ และจุดพักรถ (Rest Area)	- เป็นบริษัทที่บริษัท เมวเธอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัท เมวเธอร์ จำกัด มีนางสาวพลอย ปิ่นแสง (บุตรของนายทนศักดิ์ ปิ่นแสงซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ - ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย - นายเกียรติ ถือหุ้น K Venture ร้อยละ 33.34 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ
10. บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด (“Krit Ventura”) ธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น	- ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย - นายเกียรติ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางวัชรภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติและนางวัชรภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นายกฤติน วิมลเฉลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติและนางวัชรภรณ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติและนางวัชรภรณ์

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

1. บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
1. นายเกียรติ วิมลเจลา ("นายเกียรติ")	1.1 ค่าเช่ารถยนต์	-	0.05 ล้านบาท	- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่ารถ Mercedes-Benz รุ่น S300L จากนายเกียรติเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้เป็นรถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญาเช่าเมื่อครบกำหนดสัญญา	- เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และสัญญาเช่าดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วโดยบริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญาเช่าอีก
	1.2 เงินให้กู้ยืม	ยอดต้นปี - ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ล้านบาท ลดลงระหว่างปี (-) ล้านบาท ยอดปลายปี = ล้านบาท	ยอดต้นปี 126.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี 178.73 ล้านบาท ลดลงระหว่างปี (305.00) ล้านบาท ยอดปลายปี - ล้านบาท	- ในระหว่างปี 2557 และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่คุณเกียรติจำนวน 126.27 ล้านบาท และ 178.73 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม นายเกียรติได้ชำระคืนเงินทั้งจำนวนภายในงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 305.00 ล้านบาทแล้ว	- เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเป็นการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
	1.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	0.21 ล้านบาท		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
2. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (“JVSR”) ทำรายการกับบริษัทย่อย	2.1 รายได้จากการขาย	2.16 ล้านบาท	4.37 ล้านบาท	- เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของยี่ห้อ Emerson ซึ่งเป็นสินค้าที่ JVSR ต้องการนำมาใช้ในงานโครงการ ได้แก่ เครื่อง Flow Computer และ Gas Chromatograph บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินค้าดังกล่าวและขายให้ JVSR ในราคาต้นทุนบวกกำไร	- เป็นรายการตามปกติ - เป็นราคาคงต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มที่ต่ำกว่าอัตรากำไรส่วนเพิ่มที่คิดจากลูกค้ารายอื่น เนื่องจากเป็นการจำหน่ายสินค้าไม่ได้รวมค่าติดตั้งและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น จึงมีความสมเหตุผล และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
	2.2 ลูกหนี้การค้า	-	-		
	2.3 รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน)	3.00 ล้านบาท	2.45 ล้านบาท		
	2.4 ลูกหนี้อื่น	0.54 ล้านบาท	0.44 ล้านบาท		
	2.5 รายได้ค่าบริการงานด้านวิศวกรรม	11.99 ล้านบาท	9.11 ล้านบาท		
	2.6 ค่าบริการงานด้านวิศวกรรมสร้างรับ	2.30 ล้านบาท	1.97 ล้านบาท		
				- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ JVSR เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
				- บริษัทฯ ได้ส่งวิศวกรไปปฏิบัติงานในโครงการของ JVSR จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือน อ้างอิงตามอัตราเงินเดือนวิศวกรในแผนก MPT/Project and Construction ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง บวกกำไรส่วนเพิ่มตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก	- การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล โดยมีการคิดค่าบริการตามเงินเดือนวิศวกรที่เกิดขึ้นจริง อ้างอิงจำนวนวิศวกรที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงาน และประมาณ ชั่วโมงการทำงานของบุคคลดังกล่าวบวกกำไรส่วนเพิ่มตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
	2.7 รายได้จากการให้บริการบริหารงานโครงการ	9.11 ล้านบาท	-	- บริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนจากการจัดสรรพนักงานในส่วนของการดำเนินงานที่มีส่วนในการบริหารและปฏิบัติงานโครงการของ JVSR โดยอ้างอิงกับอัตราเงินเดือนในแผน ก MPT, Engineering และ Project and Construction ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าส่วนส่วนเพิ่มเติมตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก	
	2.8 รายได้จากการให้บริการบริหารงานโครงการสร้างรับ	1.48 ล้านบาท	-		
	2.9 เงินให้กู้ยืม	<p>ยอดต้นปี 47.00 ล้านบาท</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างปี 118.70 ล้านบาท</p> <p>ลดลงระหว่างปี (115.00) ล้านบาท</p> <p>ยอดปลายปี <u>50.70</u> ล้านบาท</p>	<p>ยอดต้นปี - ล้านบาท</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างปี 109.86 ล้านบาท</p> <p>ลดลงระหว่างปี (62.86) ล้านบาท</p> <p>ยอดปลายปี <u>47.00</u> ล้านบาท</p>	<p>- ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 109.86 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และได้รับคืนบางส่วนจำนวน 62.86 ล้านบาท คงเหลือเงินให้กู้ยืมจำนวน 47.00 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมอีก 118.70 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในงานโครงการ ทั้งนี้ ในระหว่างงวดบริษัทฯ ได้รับชำระเงินกู้ยืมบางส่วนจำนวน 115.00 ล้านบาท</p> <p>- เดือนมีนาคม 2558 และเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น MLR - 1% และ MLR + 1% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</p>	- การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ดังนี้
	2.10 รายได้ดอกเบี้ยรับ	3.00 ล้านบาท	0.93 ล้านบาท		1) บริษัทฯ ในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1% และ MLR +1% ตามลำดับ
	2.11 ดอกเบี้ยค้างรับ	0.46 ล้านบาท	0.18 ล้านบาท		2) บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือในอัตราดอกเบี้ย MLR - 3% และ MLR - 1% ตามลำดับ

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
	2.12 เงินกู้ยืมระยะสั้น	ยอดต้นปี - ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ล้านบาท ลดลงระหว่างปี (-) ล้านบาท ยอดปลายปี = ล้านบาท	ยอดต้นปี 39.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ล้านบาท ลดลงระหว่างปี (39.34) ล้านบาท ยอดปลายปี = ล้านบาท	- ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก JVSР เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ โดยในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจำนวน 227.92 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจำนวน 188.58 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ยืมจำนวน 39.34 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 39.34 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558	- การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องในกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร จึงเห็นว่ามี ความสมเหตุผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้
	2.13 ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.11 ล้านบาท	- เดิม JVSР มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 JVSР ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น MLR - 3% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม	1) บริษัทฯ ในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1%
	2.14 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-		2) บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือในอัตราดอกเบี้ย MLR - 3%
	2.15 เงินปันผลรับ	-	36 ล้านบาท	- ในเดือนธันวาคมปี 2558 JVSР ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกิจการร่วมค้าฯ เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท โดยแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนโดยจ่ายให้บริษัทฯ 36 ล้านบาท และจ่ายให้ SRTN จำนวน 4 ล้านบาท โดยจะอนุมัติจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวน 20 ล้านบาท ให้จ่ายในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 โดยจ่ายให้บริษัทฯ จำนวน 18 ล้านบาท และ SRTN จำนวน 2 ล้านบาท และงวดที่ 2 จำนวน 20 ล้านบาท จะจ่ายภายในเดือนเมษายน 2559 โดยจะจ่ายให้บริษัทฯ จำนวน 18 ล้านบาท และ SRTN จำนวน 2 ล้านบาท	- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมลงทุน มีความสมเหตุผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้า
	2.16 เงินปันผลค้างรับ	-	18 ล้านบาท		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
3. กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานีและ เอ็นจีเนียริ่งโปรดักส์ (“JVEPC”) (กิจการร่วมค้าฯแจ้งเลิกประกอบ กิจการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559) <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u>	3.1 รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน)	0.06 ล้านบาท	0.12 ล้านบาท	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ JVEPC เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
	3.2 ลูกหนี้อื่น	-	0.02 ล้านบาท		
	3.3 ซื้อสินค้า	-	0.04 ล้านบาท	- ในเดือนมกราคม 2558 เนื่องจาก JVEPC ใกล้เคียงสิ้นสุดสัญญางานที่ทำแล้ว เหลือเพียงการค้าประกันผลงานกับลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดภายในปี 2558 จึงมีสินค้าคงเหลือสำหรับงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงสถานีบริการ NGV ที่จะไม่นำมาใช้งานอีก บริษัทฯ จึงรับซื้อสินค้าดังกล่าวจาก JVEPC ในราคาส่วนลดร้อยละ 50.00 ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา	- การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล โดยการซื้อสินค้าคงคลังมาจาก JVEPC นั้น เป็นราคาส่วนลดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา และสินค้าที่บริษัทซื้อมาจาก JVEPC สามารถนำไปทำประโยชน์ได้ตามปกติ
	3.4 เงินปันผลรับ	2.00 ล้านบาท	-	- ในเดือนพฤศจิกายนปี 2559 JVEPC ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกิจการร่วมค้าฯ เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท โดยแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนโดยจ่ายให้บริษัทฯ 2 ล้านบาท และจ่ายให้ SRTN จำนวน 6 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมปี 2559 JVEPC ได้แบ่งส่วนแบ่งกำไรจากการเลิกกิจการ เป็นจำนวนเงิน 0.66 ล้านบาท โดยแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนโดยจ่ายให้บริษัทฯ 0.16 ล้านบาท และจ่ายให้ SRTN จำนวน 0.49 ล้านบาท ทั้งนี้ JVEPC ได้แจ้งเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559	- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมลงทุน มีความสมเหตุผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้า
	3.5 ส่วนแบ่งกำไรจากการเลิกกิจการ	0.16 ล้านบาท	-		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
	3.6 เงินกู้ยืมระยะสั้น	<p>ยอดต้นปี 6.16 ล้านบาท</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ล้านบาท</p> <p>ลดลงระหว่างปี (6.16) ล้านบาท</p> <p>ยอดปลายปี <u>-</u> ล้านบาท</p>	<p>ยอดต้นปี 4.76 ล้านบาท</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างปี 1.50 ล้านบาท</p> <p>ลดลงระหว่างปี (0.10) ล้านบาท</p> <p>ยอดปลายปี <u>6.16</u> ล้านบาท</p>	<p>- ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินเพิ่มเติม 1.50 ล้านบาท และได้ชำระคืนเงินกู้บางส่วนจำนวน 0.10 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ยืมจำนวน 6.16 ล้านบาท และในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้ว</p> <p>- เดิม JVEPC มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 JVEPC ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น MLR - 3% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</p>	<p>- การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องในกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้</p> <p>1) บริษัทฯ ในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1%</p> <p>2) บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือในอัตราดอกเบี้ย MLR - 3%</p>
	3.7 ดอกเบี้ยจ่าย	0.12 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท		
	3.8 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.03 ล้านบาท		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
4. บริษัท วิลเลจ จำกัด (“VMC”)	4.1 รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน และเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่น)	-	0.009 ล้านบาท	- ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ยังมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน สำนักงาน ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าอุปกรณ์ตามค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ เรียกเก็บค่าเช่าคอมพิวเตอร์จาก VMC เท่านั้น เนื่องจากสัญญาเช่า จะสิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558	- การคิดค่าบริการในปี 2558 มีการคิด ค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความสมเหตุผล อย่างไรก็ดี หากสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์สิ้นสุด ลง รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก
	4.2 ลูกหนี้อื่น	-	0.0006 ล้านบาท		
	4.3 ค่าเช่าพื้นที่ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่)	6.84 ล้านบาท	6.32 ล้านบาท	- บริษัทฯ เช่าพื้นที่พร้อมบริการต่างๆ จาก VMC เพื่อใช้เป็นสถานที่ ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่า สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 300 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ ที่ประมาณ 250 - 350 บาทต่อตารางเมตร	- การเช่าพื้นที่ สำหรับเป็นที่ตั้ง สำนักงานและเก็บสินค้าดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของ บริษัทฯ มีอัตราค่าเช่าสมเหตุผล และมีเงื่อนไขเช่าโดยทั่วไป จึง ถือได้ว่าการเข้าทำการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและเป็นไปตามแนว ทางการดำเนิน ธุรกิจ โดยปกติ เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	4.4 ค่าเช่าพื้นที่ (เพื่อเก็บสินค้าภายในอาคาร)	0.81 ล้านบาท	0.92 ล้านบาท	- บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า โดยมี กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 100 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียง กับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 85 - 130 บาทต่อ ตารางเมตร	
	4.5 ค่าเช่าพื้นที่ (เพื่อเก็บสินค้าภายนอก อาคาร)	0.22 ล้านบาท	0.23 ล้านบาท	- บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า โดยมี กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 35 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับ อัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 32 - 37.50 บาทต่อ ตารางเมตร	
	4.6 ค่าเช่าพื้นที่ที่ล้างจ่าย	1.37 ล้านบาท	1.26 ล้านบาท		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
	4.7 ค่าบริการ	-	0.07 ล้านบาท	- VMC เรียกเก็บค่าบริการจากการส่งแม่บ้านไปทำความสะอาด สถานีบริการ NGV ของบริษัทฯ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ตามอัตราจ้างในราคาตลาดและเรียกเก็บค่าบริการจากการส่งช่าง ซ่อมแซมไปให้บริการในสถานีบริการ NGV ของบริษัทฯ เช่น ซ่อมก๊อคน้ำ เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น โดยคิดค่าบริการเป็นราย ชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างในราคาตลาด	- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ มีการคิดค่าอัตราค่าจ้างตามราคา ตลาด สามารถเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก หลังจากเดือน มีนาคม 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคล ดังกล่าวด้วยตนเองแล้ว
	4.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	0.29 ล้านบาท	- VMC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และค่า ถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตราค่า ดำเนินการส่วนเพิ่มซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บผู้เช่าราย อื่นๆ	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิด ค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และ สามารถ เทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก จึงมีความ เหมาะสมผล อย่างไรก็ตาม รายการ ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจาก เดือนมีนาคม 2558 เนื่องจากบริษัท ฯ ได้ยกเลิกการใช้งานของโทรศัพท์ ผ่าน VMC และเช่าเครื่องถ่าย เอกสารของตนเองแล้ว

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
5. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชั่น จำกัด (“SRA”)	5.1 รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน และเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่น)	-	1.15 ล้านบาท	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ SRA เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน อย่างไรก็ตาม การให้บริการบริหารสำนักงานจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าเช่าคอมพิวเตอร์จาก SRA เท่านั้น เนื่องจากสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังเดือนพฤษภาคม 2558 - การคิดค่าบริการในปี 2558 มีการคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความเหมาะสมผล อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์สิ้นสุดลง รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก
	5.2 ลูกหนี้อื่น	-	0.0006 ล้านบาท		
	5.3 ซื้อสินค้าและบริการ	0.23 ล้านบาท	0.15 ล้านบาท		
	5.4 เจ้าหนี้การค้า	0.02 ล้านบาท	0.03 ล้านบาท		
				- เนื่องจาก SRA เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติของยี่ห้อ Siemens ที่ใช้กับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ Siemens คือ เครื่อง Compressor ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อสินค้าดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถนำสินค้านำเข้าอื่นมาทดแทนได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงซื้อสินค้าดังกล่าวจาก SRA เพื่อจำหน่ายต่อไปให้กับลูกค้า และเพื่อติดตั้งในงานโครงการของบริษัทฯ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	- การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
6. บริษัท เค เว็นเชอร์ จำกัด ("K Venture")	6.1 รายได้อื่น (บริษัทฯ สรรองจ่ายค่าบริการ จุดพักรถโดยสาร)	-	0.02 ล้านบาท	- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานี บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับบขส. ในเขตพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชรและพิษณุโลก และบขส. มีการเรียกเก็บค่า ผลประโยชน์ตอบแทนในการให้สิทธิบริหารจุดพักรถโดยสารจาก บริษัทฯ สำหรับงวดเดือนมกราคม 2558 บริษัทฯ จึงสรรองจ่าย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและเรียกเก็บจาก K Venture เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้กับ K Venture แล้วในวันที่ 28 มกราคม 2558 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับค่าบริการจุดพักรถโดยสารจาก K Venture แล้วในเดือน มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากบขส. จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก K Venture โดยตรง	- เป็น รายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่า ผลประโยชน์ตอบแทนในการให้ สิทธิบริหารจุดพักรถโดยสารจาก K Venture ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่ เกิดขึ้นขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำสัญญาโอนสิทธิใน การจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้กับ K Venture แล้ว และ บขส. จะ ดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ดังกล่าวจาก K Venture โดยตรง
	6.2 รายได้อื่น (บริษัทฯ สรรองจ่าย ค่าธรรมเนียมในการออก หนังสือค้ำประกัน)	0.06 ล้านบาท	0.06 ล้านบาท	- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานี บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับบขส. ในเขตพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชรและพิษณุโลก และได้วางหลักประกันสัญญาเต็ม จำนวน ต่อมาบริษัทฯ ได้โอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถให้แก่ K Venture ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ และ K Venture จึงแบ่งหลักประกัน สำหรับการค้ำประกันตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถ ฉะนั้น K Venture จึงต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำ ประกันธนาคาร ตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินของกิจการจัดตั้งจุด พักรถ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามสัดส่วนเป็น จำนวนเท่ากับ 61,250 บาท	- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ ที่เกิดจากการโอนสิทธิธุรกิจจุดพักรถ โดยสารให้แก่ K Venture โดย บริษัทฯ ได้เรียกค่าธรรมเนียมการ ออกหนังสือค้ำประกันธนาคารตาม สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินของกิจการ จัดตั้งจุดพักรถ โดยสารจาก K Venture ซึ่งมีความสมเหตุผล เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง เกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การ โอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถ โดยสาร

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
	6.3 ค่าเช่า	0.07 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท	<p>- เนื่องจากนายเกียรติได้จำหน่ายที่ดินที่บริษัทฯ ใช้เป็นที่ตั้งสถานีบริการ NGV ให้แก่ K Venture ทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการทำสัญญาเช่าที่ดินกับ K Venture โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 6242 (ตามรายละเอียดสัญญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ 5.7 ข้อ 1) ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานก.ล.ด. ซึ่งเท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือน</p> <p>- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 124347 (ตามรายละเอียดสัญญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ 5.7 ข้อ 1) ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานก.ล.ด. ซึ่งเท่ากับ 14,083 บาทต่อเดือน</p>	<p>- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินที่ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานก.ล.ด. และมีเงื่อนไขการเช่าโดยทั่วไปจึงมีความสมเหตุผลสมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงถือได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม</p>
	6.4 ค่าเช่าค้ำจ่าย	0.01 ล้านบาท	-		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		
7. บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด ("Krit Ventura")	7.1 รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน)	-	0.04 ล้านบาท	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ Krit Ventura เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน อย่างไรก็ตาม การให้บริการบริหารสำนักงานจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนมีนาคม 2558	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ อย่างไรก็ตาม ใดก็ตามที่รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนมีนาคม 2558
	7.2 รายได้จากการจำหน่ายรถยนต์	-	5.09 ล้านบาท	- ในปี 2557 บริษัทฯ จำหน่ายรถ Mini รุ่น Cooper S ให้ Krit Ventura ในราคา 1.06 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับราคาตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งมีราคาตลาดอยู่ระหว่าง 0.89 - 1.16 ล้านบาท และในมิถุนายนปี 2558 บริษัทฯ ได้จำหน่ายรถยนต์เพิ่มเติมอีก 3 คัน เนื่องจากยานพาหนะดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้งานบ่อยและเพื่อลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็น ทั้งนี้ ราคาที่จำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวมีราคาเทียบกับราคาจำหน่ายในตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่จะจำหน่าย ได้แก่ รถ BMW Series 520 จำหน่ายในราคา 1.25 ล้านบาท (ราคาตลาดอยู่ระหว่าง 0.89 - 1.26 ล้านบาท) รถ BMW 320i Sport จำหน่ายในราคา 1.96 ล้านบาท (ราคาตลาดอยู่ระหว่าง 1.39 - 1.52 ล้านบาท) และรถ Mercedes-Benz รุ่น C250 BE Coupe จำหน่ายในราคา 1.87 ล้านบาท (ราคาตลาดอยู่ระหว่าง 1.57 - 1.95 ล้านบาท) ทั้งนี้ Krit Ventura ได้ชำระค่ารถยนต์ดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน	- เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไปตามมาตรการและการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้การจำหน่ายรถยนต์ข้างต้น เป็นราคาที่เทียบกับได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การจำหน่ายรถยนต์ BMW 320i Sport ที่ราคาสูงกว่าตลาดนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จึงมีความเหมาะสมผล

2. สรุปภาระค้ำประกันหนี้สินของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าโดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 : วงเงินกู้ยืม 432.98 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีพ หนังสือค้ำประกัน สำหรับ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ควบคุมโรงไฟฟ้าผันวนคร ตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาปริวรรตเงินตรา 	<ul style="list-style-type: none"> จํานาสีทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจํานาแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>
บริษัทฯ/ และ SRTN	JVSR	<ul style="list-style-type: none"> โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของบริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีพ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของบริษัท พีทีที จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีพ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้กำกับ	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของโรงไฟฟ้าหนอง หน่วยที่ 4 <ul style="list-style-type: none"> - ตัวสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของโรงไฟฟ้าภายในโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> - ตัวสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของโรงไฟฟ้าคลองหลวง ปทุมธานี <ul style="list-style-type: none"> - ตัวสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท - สัญญาประกันวงเงินตรา โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ราชบุรี <ul style="list-style-type: none"> - ตัวสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท - สัญญาประกันวงเงินตรา 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน มอบอำนาจการรับเงิน โครงการให้แก่ธนาคาร บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน มอบอำนาจการรับเงิน โครงการให้แก่ธนาคาร บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 	

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 : วงเงินกู้ยืม 361.53 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาปรัวรรตเงินตรา วงเงินฟรันทการ์ด เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์วีชีท และ/หรือ สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ หนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขายก๊าซ NGV จาก ปตท. หนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันของสัญญาต่อ หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หนังสือค้ำประกัน สำหรับสัญญาใน โครงการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และจุดพักรถ 	<ul style="list-style-type: none"> จํานาสินทรัพย์ในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จํานอง และจํานําแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ</p>
บริษัทฯ/ และ SRTN	JVSR	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกัน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จํานอง และจํานําแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ</p>
	JVEPC	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกัน 	<ul style="list-style-type: none"> จํานาสินทรัพย์ในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จํานอง และจํานําแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ</p>
	K Venture	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกัน 	<ul style="list-style-type: none"> จํานาสินทรัพย์ในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ค้ำประกัน 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของ K Venture อย่างไรก็ดีตาม บริษัทฯ มีการยกเลิกการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันร่วมระหว่างบริษัทฯ กับ K Venture แล้วในเดือนเมษายน 2558</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และบริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้อำนาจการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>

3. สรุปรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชร และสาขาพิษณุโลกของบริษัทฯ ให้แก่ K Venture

วัตถุประสงค์และความจำเป็นของรายการ

เพื่อเป็นการปรับ โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงแบ่งแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชร และสาขาพิษณุโลกให้แก่ K Venture เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต โดยมีรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง ดังนี้

ลักษณะและมูลค่าของรายการระหว่างกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การโอนสิทธิจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture		
บริษัทฯ ทำสัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารในสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกที่มีอยู่กับ บขส. ให้แก่ K Venture เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยมีได้มีการคิดมูลค่า	เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเห็นว่าธุรกิจจุดพักรถโดยสารไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจดังกล่าวยังเป็นงานบริการซึ่งต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะแบ่งแยกสินทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน บริษัทฯ จึงโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture ภายใต้อินยอมของ บขส. โดยที่สาระสำคัญในสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก ซึ่งเป็นสัญญาหลักระหว่างบริษัทฯ และ บขส. จะยังคงเดิม อย่างไรก็ดีตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการแบ่งแยกธุรกิจแล้ว บริษัทฯ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารกับ K Venture เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อจุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารดังกล่าวมีความสมเหตุผลซึ่งบริษัทฯ ได้มีการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารที่โอนสิทธิให้แก่ K Venture โดยการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารกับ K Venture เพื่อให้ K Venture เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารนั้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
2. การแบ่งแยกหลักประกันของวงเงินหนังสือค้ำประกันกับบขส.		
บริษัทฯ ได้ขอวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร โดยโอนสิทธิเงินฝากซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารจำนวน 9.53 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้วางหนังสือค้ำประกันธนาคารแก่ บขส. ในจำนวนเดียวกันดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับ บขส. (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น) ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ได้มีการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันกับธนาคารสำหรับวงเงินออกหนังสือค้ำประกันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 จากเดิมเป็น ดังนี้	เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้สัญญาหลักกับ บขส. บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเป็นผู้วางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารให้แก่ บขส. อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เจรจากับธนาคารและ K Venture โดยบริษัทฯ จะวางเงินฝากเป็นประกันลดลงจาก 9.53 ล้านบาท เหลือเป็น 4.63 ล้านบาทตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจสถานบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ และ K Venture จะวางเงินฝากเป็นประกันจำนวน 4.90 ล้านบาทตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจจุดพักรถโดยสาร	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อจุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ในการแบ่งการวางเงินหลักประกันจำนวน 9.53 ล้านบาทตามสัดส่วนสินทรัพย์ในธุรกิจสถานบริการก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจจุดพักรถโดยสารมีความสมเหตุผล เนื่องจากต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในการค้ำประกันตามสัดส่วนธุรกิจของตน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
1. ให้โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 4.63 ล้านบาท (ตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจสถานบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ)		
2. ให้โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากกรรมสิทธิ์ของ K Venture จำนวน 4.90 ล้านบาท (ตามสัดส่วนธุรกิจจุดพักรถโดยสารของ K Venture)		

12.3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

12.4. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่ยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงาน และเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค การให้บริการบริหารสำนักงานและด้านวิศวกรรมแก่บริษัทในเครือ และการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยสำหรับการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 พิจารณามติอัตราดอกเบี้ยระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่บริษัทฯ สามารถหรือไม่สามารถกระทำได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้วยราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวโดยให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย