

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

- (1) จำนวนทุนที่จดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
- | | |
|---------------------------|---|
| ชื่อภาษาไทย | บริษัท สหกลีควิเพเมนต์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. |
| ชื่อย่อ | SQ |
| ทุนจดทะเบียน | 1,150,000,000 บาท |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 1,130,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้น | 1,150,000,000 หุ้น |
| ราคาพาร์ | 1.00 บาท |
- (2) หลักทรัพย์อื่นๆ
- | | |
|---------------------------------|---|
| ชื่อภาษาไทย | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหกลีควิเพเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public Company Limited (the "Company") issued and offered to Directors and the Employees of the Company No.1 |
| ชื่อย่อ | SQ-WA |
| จำนวนหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | 20,000,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นสามัญที่กินไว้ | 20,000,000 หุ้น |
| อัตราส่วนการใช้สิทธิ | 1:1 |
| ราคาที่ใช้สิทธิ | 1.00 บาท |
| วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ | 12 ตุลาคม 2559 |
| วันหมดอายุ | 11 ตุลาคม 2564 |

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	ครอบครัวศิริธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	323,550,700	28.13
	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด ¹	228,750,000	19.89
	นายสุจินต์ ศิริธรรม	23,800,100	2.07
	นางอภิญญา ศิริธรรม	29,000,100	2.52
	นายศาสวัต ศิริธรรม	10,000,100	0.87
	นายวิทวัส ศิริธรรม	10,000,100	0.87
	นายภาวัต ศิริธรรม	10,000,100	0.87
	นายกวิวัฒน์ ศิริธรรม	10,000,100	0.87
	นางสาวศจี ศิริธรรม	2,000,100	0.17

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
2	ครอบครัวอารีกุลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	210,000,000	18.26
	นางพรรณ อารีกุล	49,000,000	4.26
	นายสุชาติ อารีกุล	85,000,000	7.39
	นางอังสุรัสมิ อารีกุล	76,000,000	6.61
3	ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล	70,000,000	6.09
4	นายวันชัย พันธุ์วีเชียร	44,792,000	3.90
5	นายภาคย์ ศรีสัตยากุล	25,000,000	2.17
6	นายพนพันธ์ เมืองโคตร	25,000,000	2.17
7	นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	20,500,000	1.78
8	CHASE NOMINEES LIMITED	17,814,200	1.55
9	นายเหลือพร ปุณณกันต์	14,500,100	1.26
10	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	12,954,000	1.13
11	นายชนพล หวังธีระประเสริฐ	12,700,000	1.10
12	นางวันทนี เพชรโลหะกุล	12,160,000	1.06
13	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,032,201	0.87
14	นายศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล	9,290,000	0.81
15	นายณรัฐ จิวาลัย	8,980,000	0.78
16	นางธิดิมา หวังธีระประเสริฐ	8,000,000	0.70
17	AIA TH-EQ1-P	7,000,000	0.61
18	AIA TH-EQ2-P	7,000,000	0.61
19	นายธวัช เพชรโลหะกุล	6,615,400	0.58
20	นางสาวทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์	6,300,000	0.55
21	ประชาชนทั่วไป	277,811,399	24.15
22	กรรมการและพนักงานอื่นของบริษัทฯ ²	20,000,000	1.74
รวม		1,150,000,000	100.00

หมายเหตุ : 1 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของครอบครัวศิริธรรม์ โดยในปัจจุบัน ถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่เพียงบริษัทเดียว และจะไม่ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเหมือนกับบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลในครอบครัวศิริธรรม์ ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
นายศาสวัต ศิริธรรม์	611,250	25.00
นายวิทวัส ศิริธรรม์	611,250	25.00
นายภาวัต ศิริธรรม์	611,250	25.00
นายกวิธม์ ศิริธรรม์	611,250	25.00

2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษามูลค่าการ อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตาม

เงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 18,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และในส่วนที่เหลือจำนวน 2,000,000 หน่วย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทฯ 3 รายเป็นผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะสำรองใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนดังกล่าว เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนดังกล่าวได้ครบ 2,000,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนที่เหลือทั้งหมด นอกจากนี้ แต่ละรายจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด

ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 18,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)
นายสมบูรณ์ มณีนาวา	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	200,000
นายณพนธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	101,000
นายศาสวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	236,900
นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ ประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	201,900
นายภาวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain	108,800
นายกวิทย์ ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	122,100
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	113,200
นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ	150,000
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ	150,000
นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	150,000
นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	150,000
นายมงคล เหล่ารพงค์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	150,000
นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ	160,200
นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา	681,100
ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ของ บริษัทฯ (ผู้บริหารที่ไม่เข้าข่ายนิยาม ผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-	15,324,800
รวม		18,000,000

7.2.2 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

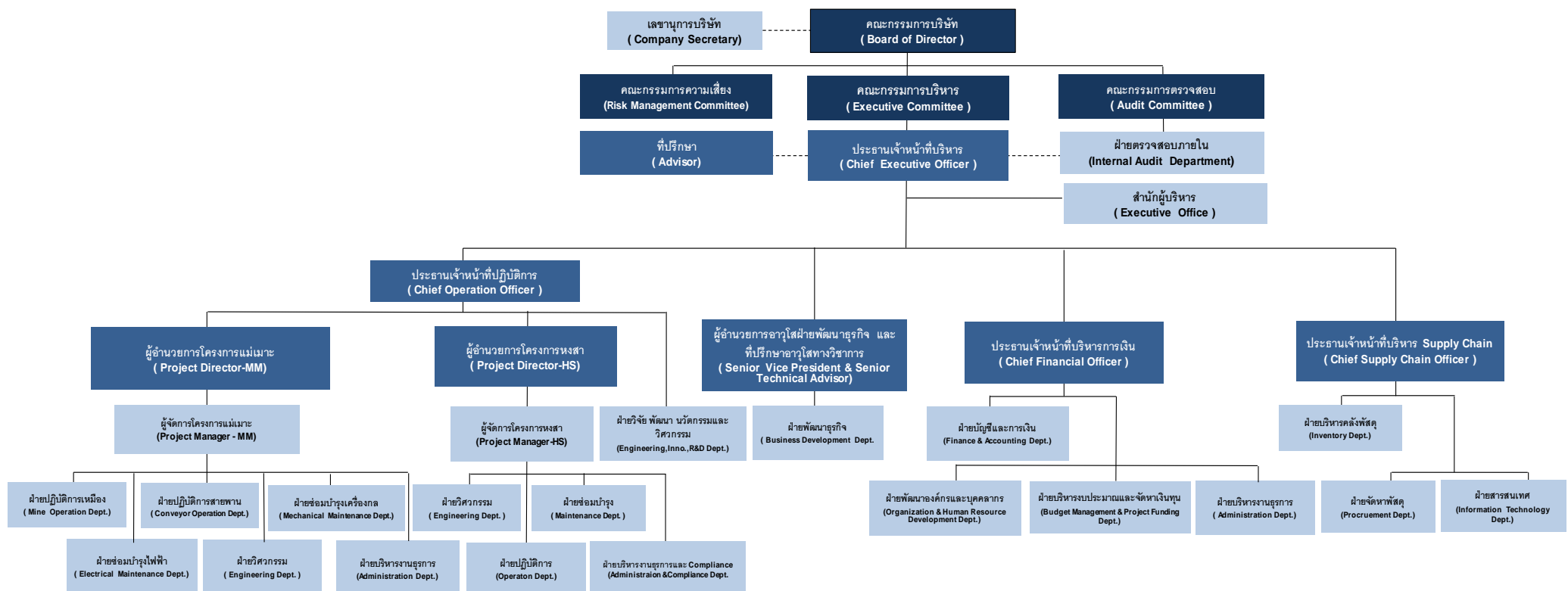
7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้



หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณณัฐชา สุวรรณธีรวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาและพัฒนาบุคลากรฝ่ายควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เองในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด มีความพร้อมในการตรวจสอบที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายนพพันธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศิริชัย ไทวิริยะเวช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางกึ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายศาสวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายภวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
9. นายกิตติ์ ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ
11. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ/กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุพล อันสุวรรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 5 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) และกรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ (1) นายศาสวัต ศิริสรณ์ นายนพพันธ์ เมืองโคตร นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ นายกิตติ์ ศิริสรณ์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายศาสวัต ศิริสรณ์ หรือ นายนพพันธ์ เมืองโคตร หรือ นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ หรือ นายกิตติ์ ศิริสรณ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภวัต ศิริสรณ์ หรือ นายชาลี รัชส์สุธี หรือ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ หรือ นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) เสียชีวิต
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นายศิริชัย โตวิริยะเวช มีประวัติการทำงานในสายงานการเงินและการลงทุนมาโดยตลอด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 2 แห่ง และมี นายอัศวิน มะลิขาว เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2558		ปี 2559	
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ
1. นายสมบุรณ์ มณีนาวา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	5/8	-	10/10	-
2. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ	5/8	3/3	10/10	7/7
3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	6/8	3/3	9/10	7/7
4. นายมงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ	5/8	3/3	9/10	6/7
5. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการ	8/8	-	10/10	-
6. นายศาสวัต ศิริสรพ์	กรรมการ	8/8	-	10/10	-
7. นายวิทวัส ศิริสรพ์	กรรมการ	8/8	-	8/10	-
8. นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ	6/8	-	10/10	-
9. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ	6/8	-	10/10	-
10. นายภวัต ศิริสรพ์	กรรมการ	5/8	-	10/10	-
11. นายกวิทย์ ศิริสรพ์	กรรมการ	8/8	-	10/10	-
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ	8/8	-	10/10	-

หมายเหตุ กรรมการท่านที่ 1, 2, 4 และ 10 ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิทวัส ศิริสรพ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกวิทย์ ศิริสรพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจตุรพร บุญยสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพงษ์ธรศ พิธิยนารุจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุพล อันสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาววันดี แซ่เอี้ยว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 ท่าน โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพนธ์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศาสวัต ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
3. นายวิทวัส ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
4. นายภวัต ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
5. นายกวิทย์ ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
6. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการบริหาร
7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	กรรมการบริหาร
8. นายจตุพร บุญสถิตย์	กรรมการบริหาร
9. นายสินทร์ วรรณลี	กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

8.1.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศาสวัต ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิทวัส ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายภวัต ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain
4. นายกวิทย์ ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
5. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
6. นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา
7. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายรุจ บัณฑุวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนารุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

8.1.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการ
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายอำนาจในการอนุมัติให้กรรมการผู้ได้รับมอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยรายการอนุมัติหลักของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

การอนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
องค์กรและการบริหาร การว่าจ้างที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา	> 10 ล้านบาท/ครั้ง	≤ 10 ล้านบาท/ครั้ง	≤ 5 ล้านบาท/ครั้ง
งบประมาณลงทุน การให้กู้ และกู้ยืม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติม ระหว่างปี/ โอนย้ายรายการระหว่างปี	> 100 ล้านบาท/ปี	≤ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี
การลงทุน/การกู้ยืม	> 100 ล้านบาท/ปี	≤ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี
บัญชีและการเงิน การอนุมัติเงินเบิกทดรอง			≤ 1 ล้านบาท/ปี
การปรับปรุง/ตัดจำหน่ายทรัพย์สินและ สินค้าคงคลัง	> 10 ล้านบาท/ปี	≤ 10 ล้านบาท/ปี	≤ 5 ล้านบาท/ปี
การขายทรัพย์สิน	> 50 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี	≤ 10 ล้านบาท/ปี
จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	≥ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี
งานประชาสัมพันธ์ การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา จัดกิจกรรม สันทนาการ และจัดชุมชนสัมพันธ์	≥ 5 ล้านบาท/ปี	< 5 ล้านบาท/ปี	≤ 1 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการอนุมัติงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 16) ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- ประธานกรรมการ	เดือนละ	40,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	25,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	เดือนละ	15,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เดือนละ	- บาท

1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ครั้งละ	15,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ครั้งละ	8,000 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

2.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	เดือนละ	15,000 บาท

2.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	- บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	ครั้งละ	- บาท

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน	
	(บาท)		(บาท)	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา	360,000	75,000	480,000	150,000
2. นายศิรัชย์ โตวิริยะเวช	225,000	75,000	300,000	150,000
3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	135,000	75,000	180,000	135,000
4. ดร. มงคล เหล่ารพพงศ์ ¹	135,000	75,000	180,000	135,000
5. นายนพพันธ์ เมืองโคตร ³	-	-	-	-
6. นายศาสวัต ศิริสรพ์ ³	-	-	-	-
7. นายวิวัฒน์ ศิริสรพ์ ³	-	-	-	-
8. นายชาลี รักษ์สุ ³	135,000	75,000	180,000	150,000
9. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ ²	135,000	75,000	180,000	150,000
10. นายภาวัต ศิริสรพ์ ³	-	-	-	-
11. นายกวิทย์ ศิริสรพ์ ³	-	-	-	-
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ³	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1/ ดร.มงคล เหล่ารพพงศ์ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

2/ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

3/ นายนพพันธ์ เมืองโคตร นายศาสวัต ศิริสรพ์ นายวิวัฒน์ ศิริสรพ์ นายภาวัต ศิริสรพ์ นายกวิทย์ ศิริสรพ์ นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงสิ้นปี 2559

(2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีโครงการจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขาย และข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเอกสารแนบ 6) โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 18,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และในส่วนที่เหลือจำนวน 2,000,000 หน่วย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทฯ 3 รายเป็นผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะสำรองใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนดังกล่าว เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และมี

สิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนดังกล่าวได้ครบ 2,000,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนที่เหลือทั้งหมด นอกจากนี้ แต่ละรายจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน โปรดพิจารณาในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ) สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559
จำนวน (คน)	7	8
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	13.87	15.65
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)	0.24	0.26
รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท)	14.11	15.91

8.4 บุคลากร

8.4.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 10 คน) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559
- ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร	15	17
- ฝ่ายที่ปรึกษา	3	2
- ฝ่ายวิศวกรรม	11	13
- ฝ่ายควบคุมต้นทุน	3	2
- ฝ่ายซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า-เครื่องกล)	290	296
- ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง	432	456
- ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน	141	136
- ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ	2	4
- ฝ่าย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ)	53	63
- ฝ่ายสารสนเทศ	6	5
- ฝ่ายบัญชี-การเงิน	25	24
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	1
- ฝ่ายบริหารค่าจ้าง	2	2
- ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน	7	6
- ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร	5	5
- ฝ่ายบริหารธุรการ	52	61
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	3
รวม	1,050	1,096

8.4.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และปี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวน 219.97 ล้านบาท และ 248.98 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

8.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกิจการดำเนินงานเหมือง ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างความมีประสิทธิภาพและเพียงพอของเครื่องจักรและกำลังคน โดยการสร้างกำลังคนเพื่อรองรับงานที่มีในปัจจุบันและงานที่จะขยายในอนาคต บริษัทฯ นำลักษณะเฉพาะของแรงงานในอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนทางการดูแลแรงงานของบริษัท โดยเบื้องต้นพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการมีแนวโน้มในการย้ายงานค่อนข้างสูง ในขณะที่ตัวบริษัท มีความต้องการแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านสูงเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างพนักงานจากระดับปฏิบัติการและระดับกลางให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้ทันกับพนักงานระดับสูงที่มีความรู้และประสบการณ์สูง และเพื่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง การสร้างความรู้ในการทำงานที่สำคัญ คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากหัวหน้างานนั่นเอง และที่สำคัญคือ การประสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างพนักงานในแต่ละสายงานคือปัจจัยที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยรวมดังนี้

เป้าหมาย(Goal) การพัฒนาบุคลากร

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Nominees)
2. มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรในมิติต่างๆ
3. มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการสื่อสารภายในองค์กร ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการสรรหาบุคลากร ระบบการฝึกอบรม และระบบการประเมิน
4. มีกระบวนการส่งเสริมและสร้างทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานที่เหมาะสม

กลยุทธ์ (Strategy) การพัฒนาบุคลากร

1. สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญที่ต้องสั่งสมและพัฒนาต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสร้างระบบผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยเน้นการพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากรทั้ง 3 ด้าน คือสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะด้าน และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
2. บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดเกณฑ์ในการยอมรับไว้ที่ร้อยละ 70 โดยการสุ่มจากจำนวนพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรในมิติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารงานให้พนักงานมีความพึงพอใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานโดยรวม
3. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อลดกำแพงกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และระหว่างส่วนงานที่ต้องทำหน้าที่ประสานงาน เพิ่มความแข็งแกร่งของระบบควบคุมภายใน ดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการเลื่อนหรือปรับตำแหน่งงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

การทำงาน รวมทั้งอายุงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม อันจะส่งผลให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานโดยรวม ซึ่งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานเก่าและพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ โดยแบ่งเป็นช่วงการพัฒนา คือ ช่วงระยะเวลาทดลองงาน ช่วงระหว่างบรรจุเป็นพนักงานประจำ และช่วงระหว่างเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการจัดทำเป็น Training Road Map จัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายปี รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการส่งเสริมและสร้างทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานซึ่งพนักงานจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และสุดท้ายบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- (3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระ

ใด ๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

- (6) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
- (7) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- (8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
- (9) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน
- (2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
- (3) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- (4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน
- (5) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ

- (6) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
- พนักงาน** : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
- คู่ค้า** : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า** : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด

เพื่อมุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ให้แก่มูลค่าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว

- เจ้าหน้าที่** : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
- คู่แข่ง** : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- สังคมและส่วนรวม** : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการส่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนาย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว

ประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

- (3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (4) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
- (5) บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- (6) บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะอันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

- (1) **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน

ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- (2) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- (3) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

(2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

- (ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- (ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
- (ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
- (ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

(จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(4) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

(5) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำกับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

(6) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง จัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการ คือ คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ คำตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การสรรหาและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้

การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัท ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัท เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทาง

วินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

9.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่

9.3.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติกฎบัตร ซึ่งระบุขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและ ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัทฯ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม

5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

6. พิจารณออนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

8. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
 10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
 11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
 12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ที่จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
 13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ฯ ตามความเหมาะสม
 14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
 16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
 18. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
 19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

9.3.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการทำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ซึ่งกำหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือผู้นำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ (Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้

(ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

(ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)

(ง) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆ ขององค์กร (Compliance Risk)

2. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

4. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

5. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั้งองค์กร

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มีมติกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมถึงการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ

3. อนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าน้อยกว่ารายการที่มีนัยสำคัญเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

4. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการลงทุนของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
5. อนุมัติการใช้บริการต่างๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจส่งจ่ายสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
6. อนุมัติการติดต่อ ดำเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
7. กำหนดกรอบวงเงินสำหรับการเข้าทำธุรกรรม หรือสัญญาแทนบริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
8. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
9. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
10. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย
11. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
12. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล
13. กำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ
14. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการรวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ และสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อสารความไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ

15. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี รวมถึงจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและให้ความเห็นก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

16. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

17. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

9.3.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงาน ประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และ งบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

1. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร

4. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงาน บริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้และ/ หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

5. เจริญ และเข้าทำสัญญา สั่งจ่ายเงิน และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ วงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจ อนุมัติ (Authority Limits)

6. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการลงทุนของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

8. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา จัดกิจกรรมสหกรณ์การ และจัดประชุมสัมพันธ์ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

9. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

11. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

9.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

9.4.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทอ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
5. บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

9.4.2 คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

- 1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
- 2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งระบุไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2
- 3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4 ให้ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- 4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9 คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.4.4 คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารนั้น ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- 2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้
- 3 ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
- 4 ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร

9.4.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.4.6 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มีมติเพิ่มขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

- 1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,022,000 บาท ประกอบด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยแบ่งเป็นของบริษัทฯ จำนวน 2,500,000 บาท และของกิจการร่วมค้า ITD-SQ และกิจการร่วมค้า SQ-ITD ที่คิดตามสัดส่วนของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ทั้งหมดจำนวน 522,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,500,000.-	2,440,000.-
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้าและบริษัทย่อย	522,000.-	300,000.-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท สหกลีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
 - 9.1. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
 - 9.3. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของ บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยเหลือค่าที่พัก เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า และความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่กำหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการทำงานที่มีความสำคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำให้แก่ระบบสายพานลำเลียง การจัดฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและสเปรย์น้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และดำเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหน้าดิน ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดการก่อมลพิษให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมที่มีการประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่สถานีดารวจ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน การให้เงินสนับสนุนแก่กิจการทางศาสนา รวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้

10.2 การดำเนินงาน

บริษัทฯ จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ได้แก่ ลูกค้าซึ่งมีจำนวนน้อยรายทำให้ต้องมีความรับผิดชอบต่อในการส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพสูงสุด พนักงานจำนวนมากกว่า 700 คนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการทำงานอยู่กับเครื่องจักร ทำให้ต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่มีความอ่อนไหวต่อการดำเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับสูงหากเกิดการร้องเรียนประทุจากชุมชนหรือผิดกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานทุกระดับของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวารสารประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดอยู่ในหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอบรมพนักงานเพื่อย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นระยะ

บริษัทฯ ยังนำระบบการประเมินผลมาใช้ในการกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึ่งสะท้อนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เช่น 1) เป้าหมายการผลิตประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทันตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด 2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ที่มีต่อการทำงานของบริษัทฯ ตามสัญญาและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุ่นทุกไตรมาส ต้องมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83 สำหรับโครงการ 8 และ 3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทั้งอุบัติเหตุขนาดเล็ก ปานกลางและขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ต้องไม่เกิน 12 6 และ 0 รายตามลำดับ ซึ่งในปี 2559 มีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนาดเล็กทั้งสิ้น 17 ราย แต่ไม่มีอุบัติเหตุขนาดปานกลางและขนาดใหญ่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

อนึ่ง ในการดำเนินโครงการชุด-ชนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ จัดทำ Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) โดยเริ่มปฏิบัติตามแผนตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2558

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกสิวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และได้ตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุม การปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทอยู่จากการที่บุคคลดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

11.2 แนวทางการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในในอนาคต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณวิวัฒน์ ลิ้มนนทศิลป์ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด มีความพร้อมในการตรวจสอบที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้

12 รายการระหว่างกัน

12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด(มหาชน)	SQ หรือ บริษัทฯ		ให้บริการและดำเนินงานด้านการทำเหมืองแร่
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	SP	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัทฯ	ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประกอบด้วย

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม

(ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร

(จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ที่มีการทำรายการระหว่างกันในช่วงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอส.วี.พี.เค จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 28.13 ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นของครอบครัวศิริสรรพ
บริษัท สหกลเอนยีเนียร์ จำกัด	เป็นบริษัทที่มีคุณภวัต ศิริสรรพ ซึ่งเป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 ของบริษัท โดยบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานเหมือง และเนื่องจากไม่มีการดำเนินกิจการใดแล้ว จึงได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี
บริษัท สหกลอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด	เป็นบริษัทที่มีคุณ ศาสวัต ศิริสรรพ ซึ่งเป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท โดยบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น ซึ่งที่ผ่านมา มิได้มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด จึงได้ยกเลิกการจดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
บริษัท เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคุณสุชาติ อารีกุล ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือมากกว่าร้อยละ 10) ของบริษัทฯ โดยคุณสุชาติถือหุ้นร้อยละ 11.33 ของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
คุณศาสวัต ศิริสรณ์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.87 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 28.13
คุณกวิตม์ ศิริสรณ์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.87 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 28.13
คุณวิทวัส ศิริสรณ์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.87 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 28.13
คุณภาวัต ศิริสรณ์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.87 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 28.13
คุณสุจินต์ ศิริสรณ์	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 2.07 ของบริษัทฯ
คุณอภิญา ศิริสรณ์	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 2.52 ของบริษัทฯ
คุณศจี ศิริสรณ์	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.17 ของบริษัทฯ
คุณศิริชัย ไตรวิระเวช	เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้

- 1) รายการที่เกี่ยวกับเงินกู้ยืมของบริษัทฯ
- 2) รายการที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมและเงินทตรงจ่ายของบริษัทฯ
- 3) รายการค่าเช่า ซื้อขายทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่
- 4) รายการอื่นๆ

12.2.1 รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่เปิดเผยไว้ในข้อ 6 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

12.2.1.1 รายการบริษัท กู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559		
บริษัท กู้ยืมเงินจากบริษัท เอส.วี.พี.เค จำกัด ● เงินกู้ยืม ● ดอกเบี้ยจ่าย	ยกมา 1.0 กู้เพิ่มขึ้น คืนเงินกู้ - คงเหลือ 1.0 ดอกเบี้ยจ่าย 0.0	ยกมา 1.0 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (1.0) คงเหลือ - ดอกเบี้ยจ่าย 0.0	บริษัท กู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยมี การกู้ยืมเงินจาก บริษัท เอส.วี.พี.เค จำกัด คุณสุจินต์ ศิริสรณ์ คุณอภิญา ศิริสรณ์ คุณศจี ศิริสรณ์ คุณกวิทย์ ศิริสรณ์ คุณภวัต ศิริสรณ์ คุณวิวัฒน์ ศิริสรณ์ และคุณศาสวัต ศิริสรณ์ เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้บริษัท ได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัท ได้รับจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ บริษัท กู้ยืมเงินจากคุณสุจินต์ ศิริสรณ์ ● เงินกู้ยืม ยกมา 26.5 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (26.5) คงเหลือ - ดอกเบี้ยจ่าย 0.2 บริษัท กู้ยืมเงินจากคุณอภิญา ศิริสรณ์ ● เงินกู้ยืม ยกมา 25.0 กู้เพิ่มขึ้น 2.3 คืนเงินกู้ (21.0) คงเหลือ 6.3 ดอกเบี้ยจ่าย 0.4	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4 เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้บริษัท ได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัท ได้รับจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เล็กน้อย ซึ่งหากจะมีการกู้ยืมเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
บริษัท กู้ยืมเงินจากคุณสุจินต์ ศิริสรณ์ ● เงินกู้ยืม ● ดอกเบี้ยจ่าย	ยกมา 26.5 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (26.5) คงเหลือ - ดอกเบี้ยจ่าย 0.2	ยกมา - กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ - คงเหลือ - ดอกเบี้ยจ่าย -		
บริษัท กู้ยืมเงินจากคุณอภิญา ศิริสรณ์ ● เงินกู้ยืม ● ดอกเบี้ยจ่าย	ยกมา 25.0 กู้เพิ่มขึ้น 2.3 คืนเงินกู้ (21.0) คงเหลือ 6.3 ดอกเบี้ยจ่าย 0.4	ยกมา 6.3 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (6.3) คงเหลือ - ดอกเบี้ยจ่าย 0.1		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559		
บริษัท กุ้ยมเงินจากคุณศรี ศิริสรพ์ ● เงินกู้ยืม ● ดอกเบี้ยจ่าย	ยกมา 4.0 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (2.0) คงเหลือ 2.0 0.1	ยกมา 2.0 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (2.0) คงเหลือ - 0.0		
บริษัท กุ้ยมเงินจากคุณกวิตม์ ศิริสรพ์ ● เงินกู้ยืม ● ดอกเบี้ยจ่าย	ยกมา 24.0 กู้เพิ่มขึ้น 60.0 คืนเงินกู้ (20.0) คงเหลือ 64.0 0.5	ยกมา 64.0 กู้เพิ่มขึ้น 77.0 คืนเงินกู้ (100.0) คงเหลือ 41.0 3.3		
บริษัท กุ้ยมเงินจากคุณกวิต ศิริสรพ์ ● เงินกู้ยืม ● ดอกเบี้ยจ่าย	ยกมา 10.0 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (10.0) คงเหลือ - 0.1	ยกมา - กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ - คงเหลือ - -		
บริษัท กุ้ยมเงินจากคุณวิทวัส ศิริสรพ์ ● เงินกู้ยืม ● ดอกเบี้ยจ่าย	ยกมา 13.5 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (11.0) คงเหลือ 2.5 0.2	ยกมา 2.5 กู้เพิ่มขึ้น 20.0 คืนเงินกู้ (4.5) คงเหลือ 18.0 0.7		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559		
บริษัท กู๋ยืมเงินจากคุณศาสวัต ศิริสรรพ <ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืม 	ยกมา 10.4 กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ (10.4) คงเหลือ -	ยกมา - กู้เพิ่มขึ้น - คืนเงินกู้ - คงเหลือ -		
<ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยจ่าย 	0.1			

12.2.2 รายการที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายของบริษัทฯ

12.2.2.1 รายการบริษัท ให้เงินทดรองจ่ายแก่ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
บริษัท ให้เงินทดรองจ่ายแก่ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด <ul style="list-style-type: none"> เงินทดรองจ่าย 	ยกมา 0.6 เพิ่มขึ้น - ได้รับคืน (0.6) คงเหลือ -	ยกมา - เพิ่มขึ้น - ได้รับคืน - คงเหลือ -	รายการนี้เป็นรายการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทซึ่งมีกรรมการ/ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นอยู่ เพื่อใช้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเมื่อเดือนธันวาคม 2555 โดยการให้เงินทดรองนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่คิดดอกเบี้ย และชำระคืนทั้งหมดแล้วในเดือนมีนาคม ปี 2558	รายการให้เงินทดรองจ่ายนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด โดยเป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการจดทะเบียนบริษัท มีระยะเวลาสั้นและเป็นจำนวนไม่มาก อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้รับชำระคืนเงินทดรองทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2558 แล้วและเนื่องจากบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด มิได้มีการประกอบธุรกิจใด จึงยกเลิกการจดทะเบียนบริษัทไปแล้ว โดยการให้เงินทดรองแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคต

12.2.3 รายการค่าเช่า ซื้อขายทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่

12.2.3.1 รายการค่าเช่าแคมป์ ซื้อทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่ กับบริษัท สหกลเอนยีเนียร์ จำกัด

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559		
รายการค่าเช่าแคมป์ ค่าซื้อทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่กับบริษัท สหกลเอนยีเนียร์ จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหนี้ค่าเช่า 	ยกมา 10.7 เพิ่มขึ้น - ลดลง (4.2) คงเหลือ 6.5	ยกมา 6.5 เพิ่มขึ้น - ลดลง (6.0) คงเหลือ 0.5	รายการนี้เป็นรายการค่าเช่าแคมป์ที่พักให้พนักงานของบริษัทฯ สำหรับโครงการแม่เมาะ ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2554 โดยมีสัญญาเช่าแคมป์ที่อัตรา 1.8 ล้านบาทต่อเดือนสำหรับห้องพักเรือนแถว 25 แถวๆละ 24 ห้องรวม 600 ห้อง,บ้านพักเดี่ยว 5 หลังและบ้านพัก 8 ห้อง และในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ซื้อเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ราคา 6.53 ล้านบาท และบริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าเช่าคงค้างและค่าสินทรัพย์ภายในปี 2560	รายการเช่าและซื้อแคมป์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกแต่งตั้งขึ้น โดยมีอัตราค่าเช่าแคมป์ที่ 1.8 ล้านบาทต่อเดือน และในภายหลัง เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้พิจารณาสมควรที่จะซื้อแคมป์จากบริษัท สหกลเอนยีเนียร์ จำกัด ในเดือนกรกฎาคม 2557 ในราคา 6.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ โดยไม่ได้พิจารณาตลาดเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อย่างไรก็ตาม สำหรับในอนาคตหากมีรายการเช่าหรือซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้น สำหรับการเช่า บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าบริเวณใกล้เคียง และสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดหรือประเมินราคาจากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหนี้การค้า – ซื้อแคมป์ 	ยกมา 6.5 เพิ่มขึ้น - ลดลง - คงเหลือ 6.5	ยกมา 6.5 เพิ่มขึ้น - ลดลง (2.3) คงเหลือ 4.2		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559		
รายการซื้อทรัพย์สินกับบริษัท สหกลีคิวิเปเมนต์ จำกัด ● เจ้าหนี้การค้า – อะไหล่	ยกมา 0.7 เพิ่มขึ้น - ลดลง (0.7) คงเหลือ -	ยกมา - เพิ่มขึ้น - ลดลง - คงเหลือ -	รายการนี้เป็นรายการซื้ออะไหล่จากบริษัท สหกลีคิวิเปเมนต์ จำกัด ในราคา 0.7 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ชำระค่าอะไหล่แล้วในปี 2558	รายการซื้ออะไหล่ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบถูกแต่งตั้งขึ้น บริษัทฯ ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากบริษัท สหกลีคิวิเปเมนต์ จำกัด ในระหว่าง ปี 2557 ในราคา 0.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินจากวิศวกรของบริษัทฯ โดยไม่ได้พิจารณาตลาดเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นอะไหล่สำหรับเครื่องจักรชุดชน จึงใช้ความเชี่ยวชาญจากวิศวกรของบริษัทฯ ในการประเมินมูลค่า อย่างไรก็ดี ในอนาคตหากมีรายการซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้น บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดหรือประเมินราคาจากผู้ประเมินอิสระซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
● เจ้าหนี้การค้า-ซื้อเฟอร์นิเจอร์	ยกมา - เพิ่มขึ้น - ลดลง - คงเหลือ -	ยกมา 0 เพิ่มขึ้น 0.01 ลดลง 0 คงเหลือ 0.01	รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตู้เซฟ, โต๊ะทำงาน, โซฟา เพื่อใช้ในงานสำนักงาน	รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์, ตู้เซฟ, โต๊ะทำงาน, โซฟา เพื่อใช้งานในสำนักงาน ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาตามสภาพ โดยการตกลงกันทั้งสองฝ่าย

12.2.4 รายการอื่นๆ

12.2.4.1 รายการค่าที่ปรึกษา กับบริษัท เจ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559		
<p>รายการค่าที่ปรึกษา กับบริษัท เจ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าที่ปรึกษา 	0.1	-	<p>บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่บริษัท เจ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด สำหรับการส่งผู้บริหารคือ คุณชาลี รักษ์สุธี เข้ามาช่วยบริหารงานและให้คำปรึกษาในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคิดในอัตรา 20,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 และสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน จึงไม่มีรายการนี้อีก</p>	<p>รายการค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบถูกแต่งตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จ่ายค่าที่ปรึกษาแก่ บริษัท เจ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการส่งผู้บริหารคือ คุณชาลี รักษ์สุธี เข้ามาช่วยบริหารงานและให้คำปรึกษาในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2558 หลังจากที่ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึงไม่มีรายการค่าที่ปรึกษานี้ และสำหรับในอนาคตหากบริษัทฯ จะมีรายการว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องขอบเขตของงานกับราคาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเปรียบเทียบราคาตลาด (ถ้ามี) และให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ</p>

12.2.4.2 รายการค้าประกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559		
รายการค้าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์โดยกรรมการบริษัท	7,690.0	14,335.0	กรรมการของบริษัท ได้แก่ คุณศาสวัต ศิริสรพ์ ได้มีการค้าประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคารให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงการค้าประกันเต็มจำนวนสำหรับวงเงินกู้ยืมของโครงการหงสาและโครงการแม่เมาะ 8	คุณศาสวัต ศิริสรพ์ และคุณกวิตม์ ศิริสรพ์ ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมกับบริษัท ในการค้าประกันวงเงินกู้ยืมและสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ บริษัท อยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว เพื่อขอให้พิจารณาปลดเงื่อนไขการค้าประกันโดยบุคคล ในกรณีที่บริษัท สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายการดังกล่าวได้มีการบอกยกเลิกการค้าประกันทั้ง 2 รายการแล้ว โดยมีข้อมูลดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกได้ยกเลิกการค้าประกันวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 2. ธนาคารพาณิชย์แห่งที่สองได้ยกเลิกการค้าประกันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รายการค้าประกันสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์โดยกรรมการบริษัท	250.0	250.0	กรรมการของบริษัท ได้แก่ คุณศาสวัต ศิริสรพ์ และคุณกวิตม์ ศิริสรพ์ ได้มีการค้าประกันในการทำสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคารให้แก่บริษัท โดยทั้ง 2 ท่านมีการค้าประกันเต็มจำนวนสำหรับสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคารจำนวน 250 ล้านบาท	

12.2.4.3 รายการจ้างให้บริการบำรุงรักษา กับบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559		
รายการจ้างให้บริการบำรุงรักษา กับบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด • ค่าบริการบำรุงรักษา	-	0.16	เป็นรายการจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบ Oracle PeopleSoft Financial & Supply Chain Management 9.1 โดยผู้รับจ้างจัดหาบุคลากรที่ชำนาญเป็นผู้ดูแลแก้ไขปัญหาของระบบ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 อัตราค่าจ้างปีละ 960,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท	รายการจ้างให้บริการบำรุงรักษาที่เกิดขึ้น กับบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่ Implement ระบบให้กับบริษัท สหกลฯ ซึ่งได้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่องและราคาค่าบริการพิจารณาแล้วมีความเหมาะสม

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

(ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่จะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คือ รายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือ บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง รายการระหว่างกันที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คือ รายการให้เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือ บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสำหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว บริษัทฯ ได้รับชำระคืนทั้งหมดแล้ว รายการเหล่านี้ จึงไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคต และสำหรับรายการระหว่างกันอื่น หากจะเกิดขึ้นในอนาคต

จะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์