

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

(1) จำนวนทุนที่จดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ชื่อภาษาไทย	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ	SQ
ทุนจดทะเบียน	1,150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,138,514,900 บาท
จำนวนหุ้น	1,150,000,000 หุ้น
ราคาพาร์	1.00 บาท

(2) หลักทรัพย์อื่นๆ

ชื่อภาษาไทย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ 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
จำนวนหุ้นสามัญที่กันไว้	20,000,000 หุ้น
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1:1
ราคาที่ใช้สิทธิ	1.00 บาท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	12 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ	11 ตุลาคม 2564

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวศิริธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	302,417,325	26.56%
	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด ¹	228,750,000	20.09%
	นางอภิญญา ศิริธรรม	23,200,000	2.04%
	นายสุจินต์ ศิริธรรม	17,000,000	1.49%
	นายกวินต์ ศิริธรรม	9,461,150	0.83%
	นางเพ็ญประภา ศิริธรรม	5,047,600	0.44%
	นายกันตพัฒน์ ศิริธรรม	4,486,000	0.39%
	นายวิทวัส ศิริธรรม	4,101,025	0.36%
	นายภาวัต ศิริธรรม	3,214,300	0.28%

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	นายศาศวัต ศิริสรณ์	2,297,150	0.20%
	นางเบญจวรรณ ศิริสรณ์	2,000,000	0.18%
	นางอารียา ศิริสรณ์	1,600,000	0.14%
	นางสาวศจี ศิริสรณ์	1,000,100	0.09%
	นางสาวสาธิตา ศิริสรณ์	260,000	0.02%
2	ครอบครัวอารีกุลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	82,601,500	7.26%
	บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	82,550,000	7.25%
	นายวิทยา อารีกุล	51,500	0.00%
3	ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล	70,000,000	6.15%
4	นายภาคย์ ศรีสัตยากุล	25,100,000	2.20%
5	นางวิษณี สิงห์วังชา	21,100,000	1.85%
6	นายพนพันธ์ เมืองโคตร	15,701,000	1.38%
7	นายเหลือพร ปุณณกันต์	14,071,600	1.24%
8	นายฉลอง ชาลี	12,327,900	1.08%
9	นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	10,050,000	0.88%
10	นายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล	9,586,300	0.84%
11	นายทรงยศ เอื้อวัฒนา	8,630,000	0.76%
12	นายจักรกฤษ จารุจินดา	8,485,700	0.75%
13	นายอนุรักษ์ บุญแสง	8,430,000	0.74%
14	นายประเสริฐ เสวีกุล	8,139,300	0.71%
15	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,757,471	0.68%
16	ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกรรมการและพนักงานอื่นของบริษัทฯ ²	534,116,804	46.91%
	รวม	1,138,514,900	100.00%

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

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
นายศาศวัต ศิริสรณ์	611,250	25.00
นายวิทวัส ศิริสรณ์	611,250	25.00
นายภาวัต ศิริสรณ์	611,250	25.00
นายกวิตม์ ศิริสรณ์	611,250	25.00

2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคา

เสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2.2 สรุปการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีการรวมและพนักงานของบริษัทได้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดทั้งสิ้น 3,644,750 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 3,644,750 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,644,750 บาท ซึ่งผลการใช้สิทธิสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ(หน่วย)	สรุปผลการใช้สิทธิประจำปี 2561	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ(หน่วย)
นายสมบูรณ์ มณีนาเว	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ (ออกตามวาระในปี 2561)	100,000	100,000	-
นายพนพันธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	50,500	50,500	-
นายศาสวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	118,450	118,450	-
นายวิฑูรย์ ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	100,950	100,950	-
นายภาณุ ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain	54,400	54,400	-
นายวิฑูรย์ ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	61,050	-	61,050
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	56,600	56,600	-
นายชาลี รักษ์สุธี	กรรมการ	75,000	75,000	-
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ	75,000	75,000	-
นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-
นางกิ่งเกียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-
นายมงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-
นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เกาะ	160,200	160,200	-
นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา	615,550	65,550	550,000
ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ของบริษัทฯ *	-	13,597,350	2,563,100	10,874,050
(ผู้บริหารที่ไม่เข้าขานโยบาย ผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.)				
รวม		15,129,850	3,644,750	11,485,100

*ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่เหลือจำนวน 2,000,000 หน่วย บริษัทฯ เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2561

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเปลี่ยนไปดังนี้

หน่วย: บาท

ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(เดิม)	เพิ่มทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ใหม่)
1,150,000,000	1,134,870,150	3,644,750	1,138,514,900

โดยตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

7.2.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

– ไม่มี –

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

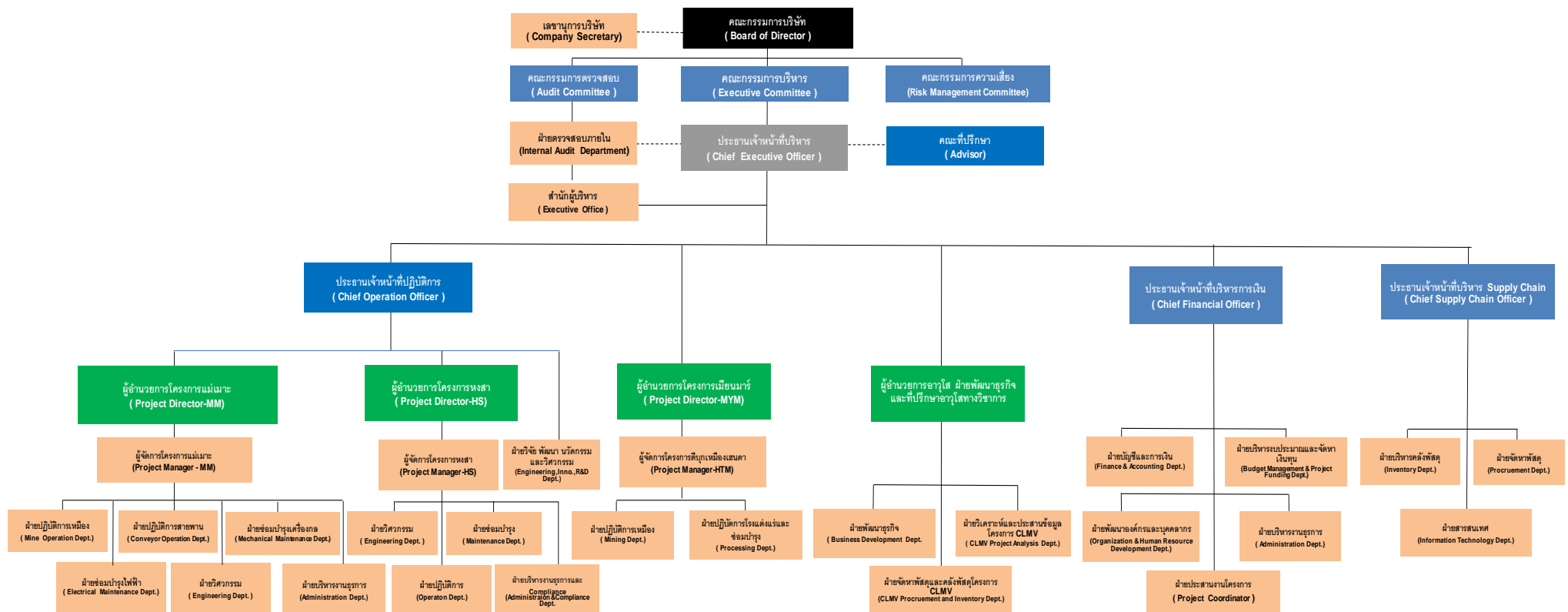
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการ
2. นายพนพพันธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางกึ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายศาศวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายวิทวัส ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนันท์	กรรมการอิสระ
9. นายกวิทย์ ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายชาติ รัชส์สุธี	กรรมการ
11. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ

โดยมี นายสุพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ นายศาศวัต ศิริสรณ์ นายพนพพันธ์ เมืองโคตร นายวิทวัส ศิริสรณ์ นายกวิทย์ ศิริสรณ์ นายชาติ รัชส์สุธี สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน 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

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

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

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช มีประวัติการทำงานในสายงานการเงินและการลงทุนมาโดยตลอด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง และ ดร.มงคล

เหล่าवरพงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 3 แห่ง และมี นางสาววิภาวี กลิ่นแก้ว 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 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560		ปี 2561	
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล*	ประธานกรรมการ	-	-	5/5	-
2. นายศิริชัย ไทวริยะเวช	กรรมการอิสระ	8/8	5/5	6/7	4/4
3. นางกึ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	8/8	5/5	6/7	4/4
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ	8/8	5/5	7/7	4/4
5. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการ	7/8	-	7/7	-
6. นายศาสวัต ศิริสรพ์	กรรมการ	8/8	-	7/7	-
7. นายวิทวัส ศิริสรพ์	กรรมการ	8/8	-	7/7	-
8. นายชาลี รักษ์สุธี	กรรมการ	8/8	-	6/7	-
9. นายกวิทย์ ศิริสรพ์	กรรมการ	8/8	-	7/7	-
10. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ	-	-	5/5	-
11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	-	-	5/5	-

หมายเหตุ กรรมการท่านที่ 2, 3 และ 4 ได้หมดวาระลงจึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้ง 3 รายกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

*นายสมบุรณ์ มณีนาถ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ได้หมดวาระลงจึงต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่เนื่องจากมีเหตุผลในเรื่องสุขภาพ จึงไม่ประสงค์จะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

อนึ่ง นายสมบุรณ์ มณีนาถ ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ 7/8 ครั้ง ในปี 2560 และ 2/2 ครั้งในปี 2561

8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกวิตม์ ศิริสรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายจตุพร บุญสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิทวัส ศิริสรณ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพงษ์ธรศ พิธิยนารุจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุพล อันสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาววันดี แซ่เอี้ยว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 ท่าน โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพนธ์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศาสวัต ศิริสรณ์	กรรมการบริหาร
3. นายวิทวัส ศิริสรณ์	กรรมการบริหาร
4. นายภาวัต ศิริสรณ์	กรรมการบริหาร
5. นายกวิตม์ ศิริสรณ์	กรรมการบริหาร
6. นางวันเพ็ญ ไชยศิริเรืองชัย	กรรมการบริหาร
7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	กรรมการบริหาร
8. นายจตุพร บุญสถิตย์	กรรมการบริหาร
9. นายสินทร์ วรรณะลี	กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

8.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิทวัส ศิริสรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายภวัต ศิริสรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain
3. นายกวิทย์ ศิริสรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
4. นายศาสวัต ศิริสรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
6. นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา
7. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. ดร.รุจ บัณฑิตวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนารุขกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

8.1.5 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการ
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เป็นบริษัทฯ 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

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายอำนาจในการอนุมัติให้กรรมการผู้ได้รับมอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยรายการอนุมัติหลักของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

การอนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
งบประมาณลงทุน การให้กู้ยืม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุน เพิ่มเติมระหว่างปี/ โอนย้ายรายการ ระหว่างปี	> 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/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และสินค้าคงคลัง	> 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 จัด กิจกรรมสันทนาการ และจัดชุมชน สัมพันธ์	≥ 5 ล้านบาท/ปี	< 5 ล้านบาท/ปี	≤ 1 ล้านบาท/ปี
องค์กรและการบริหาร การว่าจ้างที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา	> 10 ล้านบาท/ครั้ง	≤ 10 ล้านบาท/ครั้ง	≤ 5 ล้านบาท/ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการอนุมัติงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 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	10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	ครั้งละ	10,000 บาท

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	-	-	340,000	75,000
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	300,000	160,000	300,000	90,000
3. นางกึ่งเทียน บางอ้อ	180,000	160,000	180,000	90,000
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	180,000	160,000	180,000	105,000
5. นายนพพันธุ์ เมืองโคตร ¹	-	-	-	-
6. นายศาสวัต ศิริสรณ์ ¹	-	-	-	-
7. นายวิทวัส ศิริสรณ์ ¹	-	-	-	-
8. นายชาลี รักษ์สุธี	180,000	120,000	180,000	90,000
9. นายกวิทย์ ศิริสรณ์ ¹	-	-	-	-

รายชื่อ	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
10. นายประภาส วิชากุล	-	-	142,500	75,000
11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	-	-	142,500	75,000

หมายเหตุ: 1/ นายณพนธ์ เมืองโคตร นายศาสวัต ศิริสรพ์ นายวิวัฒน์ ศิริสรพ์ นายกวิทย์ ศิริสรพ์ กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมตั้งแต่
เดือนเมษายน 2558 ถึงสิ้นปี 2561

(2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะ
ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ) สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2560	ปี 2561
จำนวน (คน)	8	8
ค่าตอบแทนรวมค่าตอบแทนอื่น (ล้านบาท)	21.04	19.17
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)	0.33	0.31
รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท)	21.37	19.48

8.4 บุคลากร

8.4.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 8 คน) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561
ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร	6	10
ฝ่ายวิศวกรรม	14	19
ฝ่ายซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า-เครื่องกล)	373	390
ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง	611	668
ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน	179	203
ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ	5	4
ฝ่าย Supply Chain (จัดหาวัสดุ / บริหารคลังวัสดุ)	61	65
ฝ่ายสารสนเทศ	6	6
ฝ่ายบัญชี-การเงิน	24	23
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	2
ฝ่ายบริหารค่าจ้าง	2	2
ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน	6	6
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร	5	5
ฝ่ายบริหารธุรการ	66	73
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	4	10
ฝ่ายวิเคราะห์และประสานข้อมูล CLMV	1	-
ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์	-	2
รวม	1,364	1,488

8.4.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2560 และปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวน 281.39 ล้านบาท และ 337.45 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจำนวน 335.45 ล้านบาท ในปี 2561 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน แต่ละคนขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด

- **ค่าตอบแทนอื่น** บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน และยังให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย ในการนี้บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินจำนวน 11.6 ล้านบาท ในปี 2560 และ จำนวน 15.7 ล้านบาท ในปี 2561 ผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 2.39 ล้านบาทในปี 2560 และจำนวน 2.41 ล้านบาทในปี 2561

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

8.4.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน บริษัทฯ มีแผนเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการเจริญเติบโต ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนาเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีการดำเนินทางด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่การผสมผสานระหว่างความมีประสิทธิภาพและเพียงพอของเครื่องจักรและกำลังคน โดยการสร้างกำลังคนเพื่อรองรับงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดทำกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และวางแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งจะได้เริ่มดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในปี 2561 เป็นต้นไป
2. พัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมให้ความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร และ แผนสืบทอดตำแหน่งคน
3. เสริมสร้างตำแหน่งงานสำคัญเพื่อการทำงานที่ยั่งยืนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทีมงานด้านตรวจสอบภายใน ด้านวิศวกรรม ด้านพัฒนาธุรกิจ และที่สำคัญบริษัทฯ มีการรับพนักงานทุกระดับผู้บริหารและปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแม่เกาะ 8 และโครงการอื่นๆอย่างเต็มระบบ
4. จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของพนักงานระหว่างโครงการแม่เกาะ โครงการหงสา โครงการเหมืองติบูก และสำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารข้อมูลภายในเพื่อลดกำแพงกันระหว่างโครงการ และระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เช่น การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มารathonประจำปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board

1.1 คณะกรรมการดำเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คณะกรรมการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ ทั้งของผู้หุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมไปถึงพนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(2) การจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(3) การกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้กำกับดูแลบริษัทฯ จนนำไปสู่ผล (governance outcome) ซึ่งได้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) สามารถแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

(2) กำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทฯ (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

(1) กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(2) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม

(3) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1.4 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดี และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดย

(1) คณะกรรมการได้จัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

(2) คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจการจัดการบริษัท ให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation

2.1 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัท มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัท ชับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้กำหนดและสื่อสารเป็นวิสัยทัศน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผู้บริหารนำไปถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลให้บริษัท คงไว้ซึ่งค่านิยมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น

2.2 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยโดย

(1) คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้ให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

(2) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (value chain) รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดย

(2.1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัท สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

(2.2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคลกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัท เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

(3) ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(4) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ยังได้สื่อสารถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

(5) กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัทฯ โดยให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

(6) กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness

3.1 คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัทฯ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการบริษัท อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

(2.1) **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ และเพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ

(2.2) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่องานธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

3.2 คณะกรรมการได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ เพื่อดูแลและทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

(1.1) กำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(1.2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1.3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหรือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1.4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ร่วมกับการส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(1.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.3 กำหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่กำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพ่องค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

(2) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

(1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

(2) กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.6 คณะกรรมการได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอันใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอและการทำการรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

3.7 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากระบบการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องคณะกรรมการในรายงานประจำปี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

3.8 คณะกรรมการได้กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโดย

- (1) บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
- (2) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
- (3) คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท
- (4) เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ซึ่งเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน จะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนบำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

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

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การ ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

4.2 คณะกรรมการได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร- ระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้อง กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งรวมถึง

- (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว
- (2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่า หรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ

4.3 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ แรงจูงใจที่เหมาะสม ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)

5.1 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกส่วนในบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่ เป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการ พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและ พยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้งยัง ได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และ คัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง ได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน วางกระบวนการที่สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัท ชื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัท รับผิดชอบต่ลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

เจ้าหน้าที่ : บริษัท จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัท ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัท ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัท จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

5.2 คณะกรรมการจัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำกับให้ฝ่ายจัดการกำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสารให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

6.1 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัท ต้องทำและนำมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการความเสี่ยงปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่รวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยใช้การกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผลการดำเนินงาน ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน การระบุและการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงไว้ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่องรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.2 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ โดย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ซึ่งกำหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้

(2.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(2.2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(2.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(2.9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

(2.11) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

(2.13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเองรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.3 บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

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

คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

(2) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

(4.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

(4.2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

(4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

(5) คณะกรรมการกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.2 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้โดย

(1) คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

(2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.3 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 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

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

(1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน

(2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

(3) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

(4.1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

(4.2) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(4.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

(4.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีการถามและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

(4.5) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(4.6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

8.2 คณะกรรมการได้กำหนดให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

(1) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

8.3 คณะกรรมการได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

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

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ 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 หรือนุ้คนที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

3. บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมเนียมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 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 หรือเงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 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 ทุนการศึกษาแก่นบุตร 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 และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่กำหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการทำงานที่มีความสำคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมที่มีการประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

10.2 การดำเนินงาน

บริษัทฯ จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ได้แก่ ลูกค้าซึ่งมีจำนวนน้อยรายทำให้ต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด พนักงานจำนวนมากกว่า 700 คนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการทำงานอยู่กับเครื่องจักร ทำให้ต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่มีความอ่อนไหวต่อการดำเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับสูงหากเกิดการร้องเรียนประท้วงจากชุมชนหรือผิดกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

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 และ 3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทั้งอุบัติเหตุขนาดเล็ก ปานกลางและขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ทั้งนี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

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

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมประจำปีภายใต้ชื่อกิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิ่ง มาราธอน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมากมายตลอดทั้งปี ดังนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมประจำปีภายใต้ชื่อกิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิ่ง มาราธอน และเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

- บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ร่วมกับทาง กฟผ.แม่เมาะ เป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่สภาพเดิมที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์สู่ธรรมชาติมุ่งเน้นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านการบริหารหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบรวมถึงได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่สอบทาน

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

12.1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท สหกลีคิวิปเมนต์ 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) นิติบุคคลใดๆที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ที่มีการทำรายการระหว่างกันในงวดปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอส.วี.พี.เค จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 20.09 ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นของครอบครัวศิริธรรม์
บริษัท สหกลเอ็นอีเนียร์ จำกัด	เป็นบริษัทที่มีนายภวัต ศิริธรรม์ ซึ่งเป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 ของบริษัท โดยบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานเหมือง
นายศาสวัต ศิริธรรม์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยถือหุ้นร้อยละ 0.20 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09
นายภวัต ศิริธรรม์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.83 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09
นายวิทวัส ศิริธรรม์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยถือหุ้นร้อยละ 0.36 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09
นายภวัต ศิริธรรม์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.28 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09
นายสุจินต์ ศิริธรรม์	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 1.49 ของบริษัทฯ
นางอภิญา ศิริธรรม์	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 2.04 ของบริษัทฯ
นางสาวศจี ศิริธรรม์	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.09 ของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางเพ็ญประภา ศิริสรพ์	เป็นภรรยานายศาสวัต ศิริสรพ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.44 ของบริษัทฯ
นางเบญจวรรณ ศิริสรพ์	เป็นภรรยานายวิทวัส ศิริสรพ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.18 ของบริษัทฯ
นายกันตพัฒน์ ศิริสรพ์	เป็นบุตรนายวิทวัส ศิริสรพ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.39 ของบริษัทฯ
นางสาวสาธิตา ศิริสรพ์	เป็นบุตรนายศาสวัต ศิริสรพ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.02 ของบริษัทฯ
นางอารียา ศิริสรพ์	เป็นภรรยานายภาวัต ศิริสรพ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.14 ของบริษัทฯ
นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท และเป็นกรรมการของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของบริษัทฯ

12.2. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้

- 1) รายการที่เกี่ยวกับเงินกู้ยืมของบริษัทฯ
- 2) รายการซื้อขายทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ซื้อเครื่องจักร
- 3) รายการจ้างให้บริการบำรุงรักษา

12.2.1 รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมของบริษัทฯ

12.2.1.1 รายการบริษัทฯ กู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากคุณกวิตม์ ศิริสรณ์ ■ เงินกู้ยืม ■ ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด	ยกมา 41.0 กู้เพิ่มขึ้น 0.0 คืนเงินกู้ (0.0) คงเหลือ 41.0 1.6	ยกมา 41.0 กู้เพิ่มขึ้น 0.0 คืนเงินกู้ (41.0) คงเหลือ 0 0.8	บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้นโดยมี การกู้ยืมเงินจาก คุณกวิตม์ ศิริสรณ์และคุณวิทวัส ศิริสรณ์ เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของ บริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ซึ่งเป็นอัตรา ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับ จากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการให้การสนับสนุนทาง การเงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น และเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอัตรา ดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4 เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ กว่าอัตราที่บริษัทฯ ได้รับจากการกู้ยืมเงินจาก ธนาคารพาณิชย์เล็กน้อย ซึ่งหากจะมีการกู้ยืม เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นไปตามมาตรการและ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและ นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากคุณวิทวัส ศิริสรณ์ ■ เงินกู้ยืม ■ ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด	ยกมา 18.0 กู้เพิ่มขึ้น 0.0 คืนเงินกู้ (0.0) คงเหลือ 18.0 0.7	ยกมา 18.0 กู้เพิ่มขึ้น 0.0 คืนเงินกู้ (18.0) คงเหลือ 0 0.3	ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มียอดกู้ยืมเงิน จากกรรมการและผู้ถือหุ้นคงค้าง	

12.2.2 รายการซื้อขายทรัพย์สิน ชื่ออะไหล่

12.2.2.1 รายการซื้อทรัพย์สิน ชื่ออะไหล่ กับบริษัท สหกลีคิวิเปเมนต์ จำกัด

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการค่าซื้อทรัพย์สินชื่ออะไหล่กับ บริษัท สหกลีคิวิเปเมนต์ จำกัด				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เจ้าหน้าที่การค้า – ชื่อแคมป์ 	ยกมา 4.2 เพิ่มขึ้น - ลดลง (4.2) คงเหลือ 0.0	ยกมา 0.0 เพิ่มขึ้น 0.0 ลดลง (0.0) คงเหลือ 0.0	รายการนี้เป็นรายการซื้อเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ราคา 6.53 ล้านบาท และบริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว	เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้พิจารณาสมควรที่จะซื้อแคมป์จากบริษัท สหกลีคิวิเปเมนต์ จำกัด ในเดือนกรกฎาคม 2557 ในราคา 6.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับในอนาคตหากมีรายการซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้น บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดหรือประเมินราคาจากผู้ประเมินอิสระซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เจ้าหน้าที่การค้า-ชื่อเฟอร์นิเจอร์ 	ยกมา 0.01 เพิ่มขึ้น 0.0 ลดลง (0.01) คงเหลือ 0.0	ยกมา 0.0 เพิ่มขึ้น 0.0 ลดลง (0.0) คงเหลือ 0.0	รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตู้เซฟ,โต๊ะทำงาน,โซฟา เพื่อใช้งานในสำนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไม่มีรายการค่าซื้อทรัพย์สินชื่ออะไหล่กับบริษัท สหกลีคิวิเปเมนต์ จำกัด คงค้าง	รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตู้เซฟ,โต๊ะทำงาน,โซฟา เพื่อใช้งานในสำนักงานดังกล่าวในราคาตามสภาพ โดยการตกลงกันทั้งสองฝ่าย

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการซื้อทรัพย์สินกับบริษัท สหกลเอเนียร์ จำกัด ▪ เจ้าหน้าที่การค้า – อะไหล่	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	- 0.2 (0.2) -	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	- 0.0 (0.0) -
▪ เจ้าหน้าที่การค้า – ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	0.0 - (0.0) -	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	0.0 4.28 (4.28) -
▪ เจ้าหน้าที่การค้า – ค่าเครื่องจักร(รถ)	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	0.0 - (0.0) -	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	0.0 1.07 (1.07) -

12.2.2.2 รายการจ้างให้บริการบำรุงรักษากับบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		
รายการจ้างให้บริการบำรุงรักษากับบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ▪ เจ้าหนี้การค้า-บำรุงรักษา	ยกมา - เพิ่มขึ้น 1.04 ลดลง (0.51) คงเหลือ 0.53	ยกมา 0.53 เพิ่มขึ้น 0.14 ลดลง (0.16) คงเหลือ 0.51	เป็นรายการจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบOracle PeopleSoft Financial & Supply Chain Management 9.1โดยผู้รับจ้าง จัดหาบุคลากรที่ชำนาญดูแลแก้ไขปัญหาของระบบ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 อัตราค่าจ้างปีละ 960,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแบ่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท	รายการจ้างให้บริการบำรุงรักษาที่เกิดขึ้น กับบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัดเนื่องจากเป็นบริษัทที่ Implementระบบให้กับบริษัท สหกลฯ ซึ่งได้ดูและระบบอย่างต่อเนื่องและราคาบริการพิจารณาแล้วเหมาะสม