

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(1) จำนวนทุนที่จดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	
ชื่อภาษาไทย	บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ	SQ
ทุนจดทะเบียน	1,150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,141,409,360 บาท
จำนวนหุ้น	1,150,000,000 หุ้น
ราคาพาร์	1.00 บาท
(2) หลักทรัพย์อื่นๆ	
ชื่อภาษาไทย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
ชื่อภาษาอังกฤษ	Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public Company Limited (the "Company") issued and offered to Directors and the Employees of the Company No.1
ชื่อย่อ	SQ-WA
จำนวนหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	20,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่กินไว้	20,000,000 หุ้น
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1:1
ราคาที่ใช้สิทธิ	1.00 บาท
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	12 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ	11 ตุลาคม 2564

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวศิริธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	291,699,225	25.56%
	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด	228,750,000	20.04%
	นางอภิญญา ศิริธรรม	23,100,000	2.02%
	นายสุจินต์ ศิริธรรม	17,000,000	1.49%
	นายกวิตม์ ศิริธรรม	9,322,200	0.82%
	นายกันตพัฒน์ ศิริธรรม	2,265,800	0.20%
	นายวิทวัส ศิริธรรม	4,000,075	0.35%
	นายภาวัต ศิริธรรม	21,700	0.00%

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	นายศาสวัต ศิริสรณ์	1,697,150	0.15%
	นางเบญจวรรณ ศิริสรณ์	2,018,000	0.18%
	นางอารียา ศิริสรณ์	1,600,000	0.14%
	นางสาวศจี ศิริสรณ์	600,100	0.05%
	นางสาวภคจิรา ศิริสรณ์	1,324,200	0.12%
2	ครอบครัวอารีกุลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	82,613,000	7.23%
	บริษัท เอ.เอส.เอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	82,550,000	7.23%
	นายวิทยา อารีกุล	63,000	0.01%
3	ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล	70,000,000	6.13%
4	นายทรงยศ เอื้อวัฒนา	44,410,000	3.89%
5	นายภาคย์ ศรีสัตยากุล	25,100,000	2.20%
6	นายอภิวิทย์ เบญจกุล	16,639,400	1.46%
7	นายพนพนธ์ป์ เมืองโคตร	15,701,000	1.38%
8	นายเหลือพร ปุณณกันต์	13,571,600	1.19%
9	นายฉลอง ชาลี	12,327,900	1.08%
10	นายชาญชัย แซ่ลี	12,000,000	1.05%
11	นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	10,050,000	0.88%
12	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,782,771	0.68%
13	นายจักรวัญ วิมลมงคลรัตน์	7,762,500	0.68%
14	นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์	6,946,500	0.61%
15	นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	6,700,000	0.59%
16	ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกรรมการและพนักงานอื่นของบริษัท ²	518,105,464	45.40%
	รวม	1,141,409,360	100.00%

หมายเหตุ : 1 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของครอบครัว ศิริสรณ์ โดยในปัจจุบัน ถือหุ้นในบริษัท อยู่เพียงบริษัทเดียว และจะไม่ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเหมือนกับบริษัท และมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลในครอบครัวศิริสรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้

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

2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 20,000,000 หน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2.2 สรุปการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีการการและพนักงานของบริษัทได้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 5,040,490 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,040,490 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,490 บาท ซึ่งผลการใช้สิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2560	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2561	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2562	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2563	จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิฯ คงเหลือ(หน่วย)
นายสมบุญ มณีนาเว	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ (ออกตามวาระในปี 2561)	100,000	100,000	-	-	-
นายณพนธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	50,500	50,500	-	-	-
นายศาวดี ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	118,450	118,450	-	-	-
นายวิฑูรย์ ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	100,950	100,950	-	-	-
นายภวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain	54,400	54,400	-	-	-
นายภวิทย์ ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	61,050	-	61,050	-	-
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	56,600	56,600	-	-	-
นายชาลี รักสุธี	กรรมการ	75,000	75,000	-	-	-
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ	75,000	75,000	-	-	-
นายศิริชัย ไตรวิยะเวช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-	-	-
นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-	-	-
นายมงคล เหล่ารพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-	-	-
นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ	-	160,200	-	-	-
นายกันตพัฒน์ ศิริสรณ์	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ(เริ่ม 1 มิ.ย.63)	-	-	-	240,000	-
นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา	65,550	65,550	220,000	-	351,100
ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ของบริษัทฯ (ผู้บริหารที่ไม่เข้าข่าย นิยามผู้บริหารของ สำนักงาน ก.ล.ด.)	-	3,887,650	2,563,100	2,613,410	4,800,490	3,199,050
รวม		4,870,150	3,644,750	2,894,460	5,040,490	3,550,150

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

หน่วย: บาท

ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(เดิม)	เพิ่มทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ใหม่)
1,150,000,000	1,141,409,360	5,040,490	1,146,449,850

โดยตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

7.2.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

– ไม่มี –

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

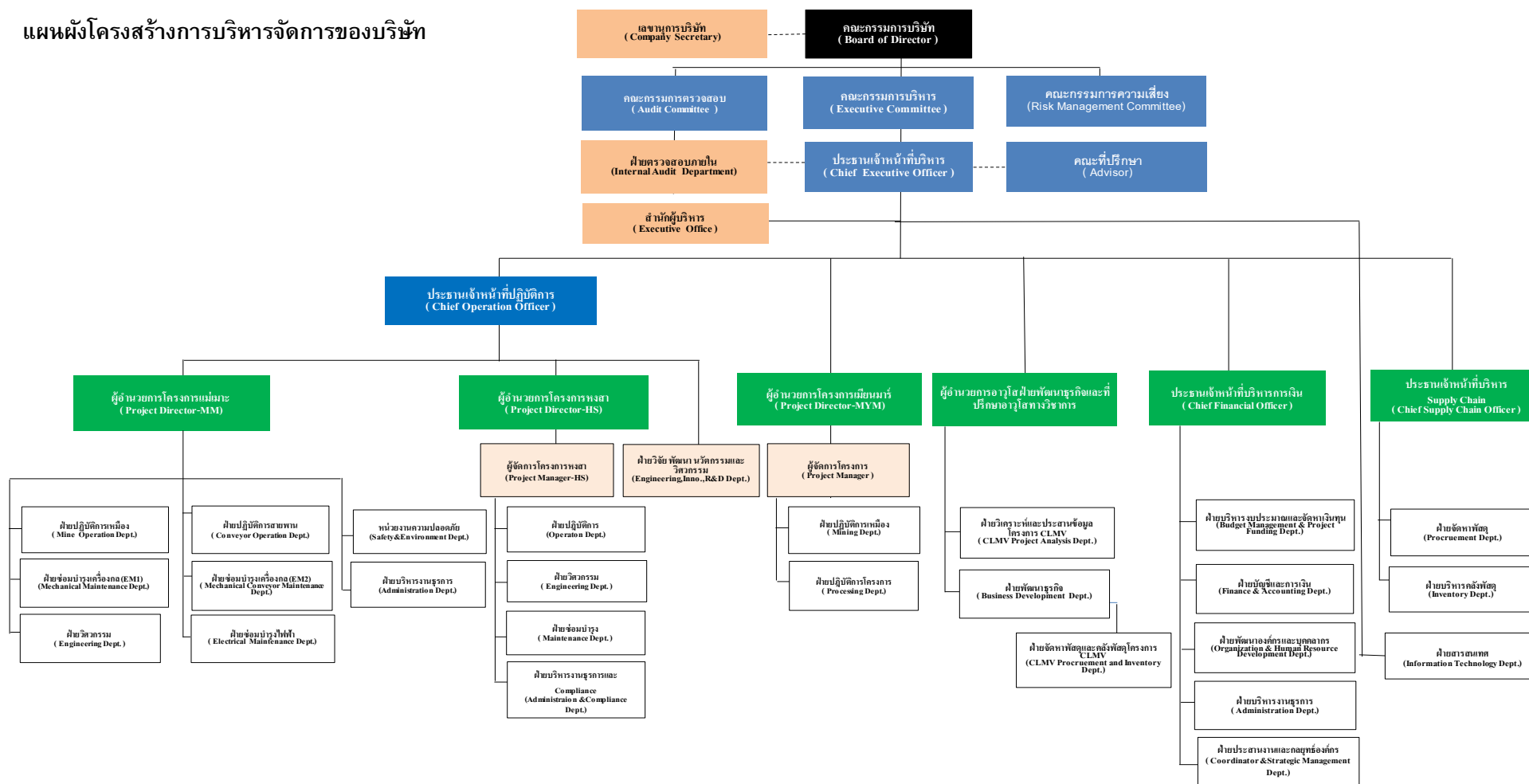
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการ
2. นายณพนธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศิริชัย ไทวริยะเวช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายศาสวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนันท์	กรรมการอิสระ
9. นายกิตติ์ ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายชาลี รักษ์สุธี	กรรมการ
11. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ

นายสุรพล อันสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และนายพงศ์ไท ตันติสุนทร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ นายศาสวัต ศิริสรณ์ นายณพนธ์ เมืองโคตร นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ นายกิตติ์ ศิริสรณ์ นายชาลี รักษ์สุธี สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณานุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ที่จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
18. พิจารณานุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

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

นางสาววิภาวี กลิ่นแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง] ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2563	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการ	7/7	-
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ	7/7	4/4
3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	7/7	4/4
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ	7/7	4/4
5. นายณพนธ์ เมืองโคตร	กรรมการ	7/7	-
6. นายศาสวัต ศิริสรพ์	กรรมการ	7/7	-
7. นายวิทวัส ศิริสรพ์	กรรมการ	7/7	-
8. นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ	7/7	-
9. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการ	7/7	-
10. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ	7/7	-
11. นายพิเชษฐ มหันต์สุนันท์	กรรมการอิสระ	7/7	-

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิทวัส ศิริสรพ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจตุพร บุญยสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุพล อันสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาววันดี แซ่เอี้ยว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพนธ์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศาสวัต ศิริสรรพ	กรรมการบริหาร
3. นายวิทวัส ศิริสรรพ	กรรมการบริหาร
4. นายภวัต ศิริสรรพ	กรรมการบริหาร
5. นายกวิทย์ ศิริสรรพ	กรรมการบริหาร
6. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการบริหาร
7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	กรรมการบริหาร
8. นายจตุพร บุญยสถิตย์	กรรมการบริหาร
9. นายสรินทร์ วรรณะลี	กรรมการบริหาร

นายสุพล อันสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

8.1.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศาสวัต ศิริสรรพ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิทวัส ศิริสรรพ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายภวัต ศิริสรรพ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain
4. นายกวิทย์ ศิริสรรพ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
6. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
7. นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา
8. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. ดร.รุจ บัณฑุวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนารุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

8.2 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ 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 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.3.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน/คน (บาท)	เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	40,000	15,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	15,000
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000	15,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	8,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ในอนาคต		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	15,000	10,000

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2562		ปี 2563	
	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
3. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	480,000	135,000	480,000	90,000
4. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	300,000	145,000	300,000	140,000
5. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	180,000	160,000	180,000	140,000
6. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	180,000	160,000	180,000	140,000
7. นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร ^{1/}	-	-	-	-
8. นายศาสวัต ศิริสรพ์ ^{1/}	-	-	-	-
9. นายวิทวัส ศิริสรพ์ ^{1/}	-	-	-	-
10. นายชาลี รักษ์สุธี	180,000	135,000	180,000	90,000
11. นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ^{1/}	-	-	-	-
12. นายประภาส วิชากุล	180,000	135,000	180,000	90,000
13. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	180,000	105,000	180,000	90,000

หมายเหตุ: 1/ นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร นายศาสวัต ศิริสรพ์ นายวิทวัส ศิริสรพ์ นายกวิตม์ ศิริสรพ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อขอสิทธิการได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม

8.3.1.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต

8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ) สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน(ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
เงินเดือน	8	17.67	9	19.76
โบนัส	8	1.30	9	0.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.31	9	0.29
รวมค่าตอบแทน		19.28		20.05

8.4 บุคลากร

8.4.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 9 คน) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร	10	8
ฝ่ายที่ปรึกษา	1	3
ฝ่ายวิศวกรรม	26	41
ฝ่ายซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า-เครื่องกล)	386	352
ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง	601	584
ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน	211	221
ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ	4	6
ฝ่าย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ)	59	63
ฝ่ายสารสนเทศ	7	6
ฝ่ายบัญชี-การเงิน	25	24
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	0
ฝ่ายบริหารค่าจ้าง	2	0
ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน	6	6
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร	5	13
ฝ่ายบริหารธุรการ	55	50
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	7	7
ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์	2	1
ฝ่ายวิเคราะห์และประสานข้อมูลโครงการCLMV	0	1
รวม	1,408	1,386

8.4.2 ค่าตอบแทนแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2562 และปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวน 371.69 ล้านบาท และ 373.54 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจำนวน 370.93 ล้านบาท ในปี 2563 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน แต่ละคนขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด

- **ค่าตอบแทนอื่น** บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน และยังให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย ในการนี้บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินจำนวน 22.3 ล้านบาท ในปี 2562 และ จำนวน 14.65 ล้านบาท ในปี 2563 ผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 2.46 ล้านบาทในปี 2562 และจำนวน 2.27 ล้านบาทในปี 2563

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

8.4.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ โดยบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ และถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าให้แก่องค์กร และเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคนและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสายงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนารเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

การสรรหาพนักงานและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กับผู้มีศักยภาพเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ มีข้อกำหนดในการจ้างพนักงานที่มาตรฐานเดียวกันในตำแหน่งงานลักษณะเดียวกัน เปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันในเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถาบันการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย โดยมีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรร่วมกับฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน เป็นต้น ร่วมวิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และจัดทำแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานกับพนักงานเดิม หากไม่มีผู้ใดเหมาะสม จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของตนเอง รวมไปถึงฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร

การสรรหาภายในองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในบริษัท โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ เพื่อให้มีความสำคัญในการเติบโตภายในองค์กร เมื่อความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งว่างนั้นๆ

การสรรหาภายนอกองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดรับสมัครงานหน้าบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ออนไลน์ที่บริษัทมีการลงประกาศรับสมัครไว้ นอกจากนี้ยังสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทอีกด้วย

การคัดเลือกผู้สมัครงาน

บริษัทมีการคัดเลือกผู้สมัครจากผู้ที่น่าสนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัทจากทุกช่องทางอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ และทำการทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งพนักงานถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรจะทำการตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัติและความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

การว่าจ้าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการว่าจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์ และอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เหมาะสม โดยมีการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งจะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสัญชาติใดก็ตามเพื่อใช้เป็นแนวทางของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานที่พึงได้รับ

การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน

บริษัทมีการวางแผนส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้พนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับบริษัท มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยค่าตอบแทนนั้นจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนผ่านการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางอัตราการลาออกของพนักงาน

รายการ	2563					
	สำนักงานใหญ่		สำนักงานแม่เมาะ		สำนักงานหงสา	
	จำนวน (คน)	รวม (คน)	จำนวน (คน)	รวม (คน)	จำนวน (คน)	รวม (คน)
แบ่งตามเพศ						
- ชาย	7	9	361	372	16	18
- หญิง	2		11		2	
แบ่งตามการจ้างงาน						
- พนักงานประจำ	0	9	106	372	0	18
- พนักงานรายวัน	9		254		18	
- สัญญาจ้าง	0		12		0	
แบ่งตามตำแหน่งงาน (พนักงานประจำ)						
- วิศวกร/ผู้บังคับบัญชา	1	9	12	266	2	18
- ช่างเทคนิค	1		247		12	
- พนักงานสนับสนุน	7		7		4	
แบ่งตามตำแหน่งงาน (รายวัน)						
- วิศวกร	-	-	-	106	-	-
- ช่างเทคนิค	-		106		-	
- พนักงานสนับสนุน	-		-		-	
คิดเป็นร้อยละ	28.60%					
จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2563 (รวมผู้บริหาร)	1,395 (คน)					

จำนวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน

ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 1,395 คน โดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้

สัดส่วนการจ้างงาน

รายการ	2563	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ
จำแนกตามเพศ		
- ชาย	1,287	92%
- หญิง	108	8%
จำแนกตามการจ้างงาน		
- พนักงานรายเดือน	652	47%
- พนักงานรายวัน	721	52%
- พนักงานสัญญาจ้าง	22	2%
จำแนกตามระดับ		
- ผู้บริหารระดับสูง	26	2%
- ผู้บริหารระดับกลาง	27	2%
- ผู้บริหารระดับต้น	217	16%
- ระดับปฏิบัติการ	1,125	81%
จำแนกตามอายุ		
- อายุระหว่าง 20 - 25 ปี	129	9%
- อายุระหว่าง 26 - 30 ปี	228	16%
- อายุระหว่าง 31 - 35 ปี	237	17%
- อายุระหว่าง 36 - 40 ปี	204	15%
- อายุระหว่าง 41 - 45 ปี	171	12%
- อายุระหว่าง 46 - 50 ปี	145	11%
- 50 ปีขึ้นไป	281	20%

การเข้าใหม่และการพ้นสภาพ / เลิกจ้าง*

รายการ	สำนักงานใหญ่		สำนักงานแม่เมาะ		สำนักงานหงสา	
	2563					
	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
พนักงานเข้าใหม่ จำแนกตามช่วงอายุ						
- ชาย	11	0.8%	278	19.9%	73	5.2%
- หญิง	4	0.3%	4	0.3%	5	0.4%
พนักงานเข้าใหม่ จำแนกตามช่วงอายุ						
- อายุต่ำกว่า 30 ปี	5	0.4%	125	9.0%	31	2.2%
- อายุ 31-50 ปี	9	0.6%	128	9.2%	37	2.7%
- อายุมากกว่า 50 ปี	1	0.1%	29	2.1%	10	0.7%
พนักงานพ้นสภาพ / เลิกจ้าง / เสียชีวิต จำแนกตามเพศ						
- ชาย	2	0.1%	361	25.9%	3	0.2%
- หญิง	3	0.2%	11	0.8%	0	0.0%
พ้นสภาพ / เลิกจ้าง/ เสียชีวิต จำแนกตามช่วงอายุ						
- อายุต่ำกว่า 30 ปี	0	0.0%	125	9.0%	0	0.0%
- อายุ 31-50 ปี	0	0.0%	173	12.4%	2	0.1%
- อายุ 50 ปี	5	0.4%	74	5.3%	1	0.1%

*พนักงานพ้นสภาพ/เลิกจ้าง หมายถึง พนักงานที่ลาออก ไล่ออก เกษียณอายุ หรือ เสียชีวิต

ลักษณะการจ้างงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ซึ่งได้มีหลักเกณฑ์และระบบการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท พร้อมทั้งยังคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคล ซึ่งจะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน ไม่ว่าจะเป็นเพศ ศาสนา เชื้อชาติ อย่างเท่าเทียมกัน โดยการจ้างงานของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. พนักงานประจำ เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงจ้างงานและได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน พนักงานจะสามารถทำได้นจนครบวาระเกษียณอายุ หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือมีการกระทำที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

2. พนักงานรายวัน เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างเป็นพนักงานโดยกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง ทั้งนี้ในกรณีที่สภาพพนักงานที่ต้องทำมีลักษณะต่อเนื่องเป็นการประจำและจำเป็นต้องผลัดและสับเปลี่ยนกันทำงาน บริษัทอาจว่าจ้างกำหนดให้พนักงานทำงานเป็นกะตามตารางกะที่บริษัทกำหนดได้

3. พนักงานสัญญาจ้าง เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทโดยมีสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่กำหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน

คำตอบแทนการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคำตอบแทนการทำงานว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในอาชีพการงาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะสร้างผลงานให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีมาตรฐานในการจ่ายคำตอบแทนให้พนักงานและบุคลากรอย่างเหมาะสม ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกำหนดคำตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการแจ้งตำแหน่งงาน ค่าจ้างและคำตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เบื้องต้นก่อนวันเริ่มงาน และในแต่ละปีบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการการทำงานเพื่อปรับคำตอบแทนให้กับพนักงานตามผลงานที่ผ่านมา ซึ่งจะพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงให้สอดคล้องกับการจ่ายคำตอบแทนขออนุสัทธิกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารคำตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนพิเศษ(โบนัส)

การจ่ายคำตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ของบริษัทเป็นการจ่ายแบบพิจารณาตามผลงานขององค์กร เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของความพยายามที่พนักงานทุ่มเทให้กับองค์กร การจ่ายโบนัสจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้านผลประกอบการที่ดี ทั้งยังเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจมาร่วมงานกับองค์กร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว ซึ่งการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะให้พนักงานมีเงินก้อนไว้สำหรับใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุแล้วพนักงานยังได้ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถในการด้านต่างๆ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน เน้นการเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ สำหรับพนักงานใหม่ และอบรมการเพิ่มความชำนาญในสายงานสำหรับพนักงานทุกส่วน โดยจัดโครงการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานและเพิ่มทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นอกจากนั้นบริษัทมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญเชิงวิชาชีพตามตำแหน่งงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้และในปี 2563 แบ่งการอบรมศักยภาพพนักงานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. การฝึกอบรมทั่วไป (Company General Training)

1.1 หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ (การปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่พนักงานใหม่จะได้รับการอบรม

1.2 หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้น

1.3 หลักสูตรเกี่ยวกับอบรมดับเพลิงเบื้องต้น บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงลาดยาว เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

1.4 หลักสูตรการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)

2. การฝึกอบรมการบริหาร (Management Skills)

2.1 ทักษะการบริหารงานและบริหารคน

2.2 ทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา

2.3 ทักษะการติดต่อสื่อสาร

2.4 ทักษะประสานงาน

3. การฝึกอบรมเฉพาะด้าน (Functional Skills)

3.1 ด้านวิศวกรรมและการดำเนินงานในโครงการ (Engineering and Project Execution Training)

3.2 ด้านการขับรถเฉพาะทาง เช่น พนักงานขับรถเท้าย พนักงานขับรถชุด พนักงานขับรถเกรด เป็นต้น

3.3 ด้านการปฏิบัติการสายพาน โดยจะเป็นการอบรมในเรื่องงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น

3.4 ด้านการปฏิบัติการเหมือง โดยจะเป็นการอบรมในเรื่องงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น

4. การส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพให้กับพนักงาน

4.1 การสัมนาและออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่

4.2 การจัดกิจกรรมในเชิงสนันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬา การวิ่งมาราธอน

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2563

หัวข้อ	ค่าใช้จ่าย(บาท)	เฉลี่ยต่อคน(บาท)
ด้านการบริหาร	874,000	8,740
ด้านทักษะและความรู้เฉพาะด้าน	700,000	700
ด้านความปลอดภัย	136,000	2,720
ด้านสัมพันธภาพและทีม	1,024,000	10,240
ด้านการบริหาร	874,000	8,740
รวม	2,734,000	22,400

ผลการดำเนินงานด้านการอบรมและพัฒนา

วิธีการ	รายละเอียด	ค่าใช้จ่าย	จำนวน(หลักสูตร)
การฝึกอบรมภายในบริษัท	การฝึกอบรมภายใน+ภายนอกบริษัท	140,000	7
	การจัดอบรมOJT	-	10
	การสัมนานอกสถานที่	500,000	70

การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดสวัสดิการส่วนเพิ่มเติม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจัดตั้งใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยให้สิทธิพนักงานทุกระดับในการสมัครเป็นคณะกรรมการด้านสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อพนักงาน รับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกๆด้าน

- การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้งสำหรับโครงการแม่และเด็กและสำนักงานใหญ่ ส่วนโครงการหงสาจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลืองานศพ สำหรับพนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เป็นต้น
- การจัดให้มีกิจกรรมประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มีค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน(เฉพาะพนักงานที่ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล และเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางกีฬาของบรรดาพนักงานและผู้บริหาร และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
- การสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานของบริษัทที่วางแผนอยากศึกษาต่อเพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถนำมาปรับและต่อยอดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

รายละเอียดการดูแลพนักงาน	ปี 2563 (คน)
การตรวจสุขภาพประจำปี	1,083
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	449
สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม	311
สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	1,108
สวัสดิการพนักงานเกษียณอายุ	13
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	1,108
สวัสดิการอื่นๆ	
- กระเช้าเยี่ยมไข้	9
- พวงหรีด	14
- ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต	5
- ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต	11

มาตรการแนวทางในการบริหารบุคลากรในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

นอกจากนี้ทุกโครงการของบริษัทและสำนักงานใหญ่ กำหนดนโยบายและมีประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งบุคลากรภายในบริษัท และบุคคลที่เข้ามาติดต่อ เพื่อให้ทุกโครงการนำไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด เช่น เครื่องสแกนอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและรถรับส่งพนักงาน นอกจากนี้

โครงการหงสาได้เข้าร่วมงาน Safety Talk COVID-19 ที่จัดขึ้นในโครงการหงสา โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ. บัว จ.น่าน และโครงการแม่เมาะ เข้าร่วมประชุมกับ เทศบาลแม่เมาะ และ ผู้นำชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวัง

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) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

(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 ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย

(1) คณะกรรมการได้จัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งหน้าที่คณะกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

(2) คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจการจัดการบริษัท ให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

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

2.2 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายาวกลางและ/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) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน นอกจากนี้ยังได้สื่อสารถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

(5) กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัท โดยให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ผูกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

(6) กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

3.1 คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัท ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 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 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

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

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

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

3.2 คณะกรรมการได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ เพื่อดูแลและทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

(1.1) กำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(1.2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1.3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1.4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ร่วมกับการส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(1.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.3 กำหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่กำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

(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 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปี

3.6 คณะกรรมการได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมกัน (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอันใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

3.7 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้จะกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

3.8 คณะกรรมการได้กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโดย

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

หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

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

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเวียนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน จะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกำหนด ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนบำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มีมติเพิ่มขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีความรู้คุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย

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

4.2 คณะกรรมการได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งรวมถึง

(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เป็นต้น

(2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นต้น

4.3 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

5.1 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกส่วนในบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย 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 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัท พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัท จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสืบตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

5.2 คณะกรรมการจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร 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 ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยใช้การกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน 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) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(2.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(2.9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(2.11) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

(2.13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.3 บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ 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 ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

(4.1) ผลการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน

(4.2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

(4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

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

7.2 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดย

(1) คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

(2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.3 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนาย พงศ์ไท ดันติสุนทรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (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 กฎบัตรต่าง ๆ 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 จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อกรรมหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 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) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

8.2 คณะกรรมการได้กำหนดให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

(1) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

8.3 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

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

10.1 นโยบายภาพรวม

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

10.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อความเป็นธรรมในการแข่งขัน เช่น การแสวงหาข้อมูลที่มีความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

10.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการสืบสวนข้อเท็จจริงและนำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้

ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ดังนี้

- พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
 - หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
 - กล้องรับความคิดเห็น
- ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
 - บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

- ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.sahakol.com ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัท
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:

ช่องทางการติดต่อ	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ประสานกรรมการตรวจสอบ • เลขานุการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> • sq_audit@sahakol.com • surapol@sahakol.com 	<ul style="list-style-type: none"> • โทรศัพท์ 0 2941 0888 • โทรสาร 0 2941 0881

10.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพร้อมสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่มีความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

10.1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยให้การดูแล ค้ำครอง และจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ โดยให้พนักงานสามารถเข้าอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถได้ อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต 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 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

10.1.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจและมั่นใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่กำหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการทำงานที่มีความสำคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก

10.1.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของสังคม และธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำให้แก่ระบบสายพานลำเลียง การจัดฟุ้งกระจายน้ำและสเปรย์น้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และดำเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหน้าดิน ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดการกอมลพิษให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

10.1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในการร่วมพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้มีความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับ การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียน และสนับสนุนทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมสถานศึกษา การสนับสนุนต่อองค์กรภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่สถานีดารวจ เพื่อปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับให้บริการประชาชน การสนับสนุนทางด้านศาสนา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงการบริจาคเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุงสถานพยาบาล จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม และเข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- สนับสนุนภาครัฐนำถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง



- เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้นำคณะพนักงาน เข้าร่วมงานเปิดโครงการ เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 1 SQ(HS) พร้อมมอบทุนให้โรงพยาบาล เมืองหงสา เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์เพียงพอต่อการรักษาคนเจ็บต่อไป มีผู้เข้าร่วม 50 คน



- เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าร่วมปลูกป่า เนื่องจากรวันครบวันเด็กน้อยสากล และวันปลูกป่าแห่งชาติ ณ ที่ภูทาดหลักเมืองฯ เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โดยท่านเจ้าเมืองหงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการและพนักงานทั่วเมืองเข้าร่วมงานนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วม 600 กว่าคน



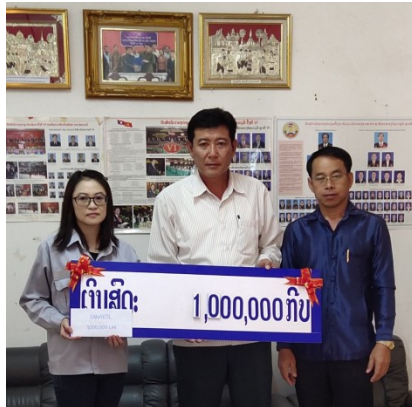
- เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าร่วมปลูกป่า ฉลองวันครบวันเด็กน้อยสากล และวันปลูกป่าแห่งชาติ ณ ที่ปลูกป่าที่ฟาร์มแลน บ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โดยท่านเจ้าเมืองหงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการและพนักงานโครงการไฟฟ้าหงสา ประชาชนทั่วเมืองเข้าร่วมงานนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วม 500 กว่าคน



- เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ห้องการปกครองเมืองหงสา โดยท่านรองเจ้าเมืองและคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงานปกครองเมืองหลังใหม่



- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกีฬา 4 เมืองเหนือ ที่แขวงไชยบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในการแข่งขันกีฬา กีฬาฟุตบอล เพื่อสานสัมพันธ์แกนนำของ 4 เมืองเหนือ แขวงไชยบุรี



- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าร่วมงานกรฐินสามัคคีประจำปี 2020 ที่วัดบ้านจอมแจ้ง เมืองหงสา แขวงไชยบุรี มีผู้เข้าร่วม 1,000 กว่าคน



การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า ซึ่งมีจำนวนน้อยรายทำให้ต้องมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพสูงสุด พนักงานปฏิบัติการที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักร จำนวนมากกว่า 1,000 คน ที่ต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความอ่อนไหวต่อการดำเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้มีการควบคุมและประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียน การประท้วงจากชุมชนหรือผิดต่อกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อ

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวารสารประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดอยู่ในหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพนักงาน เพื่อย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญอยู่เสมอ

บริษัทฯ ยังนำระบบการประเมินผลมาใช้ในการกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึ่งสะท้อนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เช่น

- 1) เป้าหมายการผลิตประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทันตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด
- 2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ที่มีต่อการทำงานของบริษัทฯ ตามสัญญาและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุ่นทุกไตรมาส
- 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

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 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ทำการตรวจและประเมินการปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นภายใต้หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านการบริหารหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบรวมถึงได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

12. รายการระหว่างกัน

-ไม่มี-