

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 378 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 378 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 756 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. ผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางศิริพร ศาตวินท์	230,400,000	30.48
2. นายโชติกร รัศมีทินกรกุล	168,900,000	22.34
3. นายปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล	40,000,000	5.29
4. นายภวนันท์ ศาตวินท์	39,000,000	5.16
5. นายจุนันท์ ศาตวินท์	36,000,000	4.76
6. นายศรัณย์ ศาตวินท์	36,000,000	4.76
7. นายณอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล	20,000,000	2.65
8. นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา	12,000,000	1.59
9. นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา	12,000,000	1.59
10. นายทศพล พาณิชย์อำนวยการ	5,065,600	0.67
รวม	599,365,600	79.28

2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“เบสท์เทค”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เบสท์เทคมีทุนจดทะเบียน 80.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท บีที เวิร์ล อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)	796,001	99.50
2. นางสาวอุษณีย์ รัศมีทินกรกุล ¹⁾	3,997	0.50
3. นางศิริพร ศาตวินท์	1	0.00
4. นายโชติกร รัศมีทินกรกุล	1	0.00
รวม	800,000	100.00

¹⁾ นางสาวอุษณีย์ รัศมีทินกรกุล เป็นพี่สาวของนางศิริพร ศาตวินท์ และนายโชติกร รัศมีทินกรกุล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต รวมไปถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2558 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 320 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 66.6666 บาท (จำนวน 3 ล้านหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 และจ่ายเงินปันผลคงเหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (จำนวน 1,200 ล้านหุ้น) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ในอัตราร้อยละ 0.27 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.91 ของกำไรสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 189.82 ของกำไรสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของเบสท์เทค

เบสท์เทคมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ของเบสท์เทค จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น แผนการลงทุนตามความจำเป็น กระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่เบสท์เทคผูกพันอยู่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทจะพิจารณาตามผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน ความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ แผนการลงทุนตามความจำเป็น กระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยผูกพันอยู่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน เนื่องจาก นายรุจน์นที ศาตวินท์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 สำหรับการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี 2559 ในหน้า 114 โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ใจนอมรัชย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

(1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นางศิริพร ศาตวินท์ นายโชติกร รัศมีทินกรกุล กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณาผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
8. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

10. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการ (ในกรณี ที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

11. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท

12. กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

15. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
4. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

(4) การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
4. กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
5. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้ามาแทน

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน สำหรับการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 ในหน้า 114 โดยมี นางชุติมา กติกาวงศ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บริหารการเงิน) เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการและผู้บริหาร ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้แต่งตั้งนายศราวุธ จารุจินดา เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยมีวาระที่เหลืออยู่เท่ากับกรรมการซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งแทน (ครบกำหนดวาระในปี 2562)

นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายศราวุธ จารุจินดา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารในหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสถาบันการเงิน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดกับข้อบังคับบริษัท ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังคุณสมบัติที่ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นตามความจำเป็น

7. พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของรายงานทางการเงิน

3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีกรรมการตรวจสอบเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ภายใน 90 วัน
5. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก ตำแหน่งต้องอยู่รักษาการณีก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน สำหรับการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2559 ปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 ในหน้า 114 โดยมีนางชุตติมา กติกาวงศ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทได้
2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ผู้ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็น ตัวเงินและมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของ บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ
2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอ ผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ที่เป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงาน และให้ความเห็นชอบกรณีมีการ จัดสรรให้กรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น โดยต้องไม่ มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะ จัดสรรในคราวนั้น
4. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อยครึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน สำหรับการ ดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2559 ปราบกฏรายละเอียดในตาราง ที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 ในหน้า 114

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุม ให้ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
3. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และ ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมิน สถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
5. มีอำนาจในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

(2) โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน และอาจรวมถึง ผู้บริหารที่รับผิดชอบสายงานหลักของบริษัท ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
4. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำ หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน สำหรับการดำรง ตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2559 ปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2 การเข้าประชุม ของกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 ในหน้า 114

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงาน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจอนุมัติในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาทางธุรกิจของบริษัท สัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อครั้ง
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติหลักการไว้แล้ว
6. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม
7. พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดำเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. พิจารณาผลการดำเนินงานกำไร/ขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น
10. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการ บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตาม สมควร

(2) โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
3. ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

1.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน สำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
4. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
5. เข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้งสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและการซื้อสินทรัพย์ถาวร
6. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/

หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการเงินโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

1.7 สรุปอำนาจอนุมัติ

บริษัทได้มีการจัดทำ นโยบายองค์กรเรื่องอำนาจอนุมัติวงเงินในการดำเนินงานและทำธุรกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรัดกุม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามสมควร โดยในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจในการบริหารและการดำเนินงานประจำวันของบริษัท โดยสามารถสรุปอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท สำหรับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทได้ดังนี้

รายการ	วงเงิน	อำนาจอนุมัติ (ล้านบาท)			
		CFO	CEO	EX-COM	BOARD
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 500	เกินกว่า 500
2. การก่อหนี้ที่มีภาระผูกพันต่อบริษัท/การค้าประกัน	ต่อธุรกรรม	-	-	ไม่เกิน 100	เกินกว่า 100
3. การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจตามปกติ	ต่อสัญญา	-	ไม่เกิน 10	ไม่เกิน 50	เกินกว่า 50
4. การซื้อสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (รถยนต์ เครื่องมือ เครื่องจักร)	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 500	เกินกว่า 500
5. การจำหน่ายทรัพย์สิน	ต่อครั้ง	-	ไม่เกิน 10	ไม่เกิน 20	เกินกว่า 20
6. การลงทุนในโครงการใหม่	ต่อโครงการ	-		ไม่เกิน 50	เกินกว่า 50
รายการ	วงเงิน	อำนาจอนุมัติ (ล้านบาท)			
		CFO	CEO	EX-COM	BOARD
7. การให้กู้เงินแก่บริษัทย่อย	ต่อครั้ง	-	-	ไม่เกิน 50	เกินกว่า 50
8. การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทและเบสท์เทค	ไม่กำหนดระยะเวลา	-	-	ไม่เกิน 500	เกินกว่า 500
9. การลงทุนของบริษัท และเบสท์เทครวม 2 บริษัท ในกองทุนรวมตลาดเงิน, พันธบัตรรัฐบาล และ/หรือ ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยงกองทุนไม่เกินระดับที่ 1 โดยมีมูลค่าการลงทุนในแต่ละกองทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินลงทุน ในกองทุนรวมทั้งสิ้น แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่กำหนดระยะเวลา	-	-	ไม่เกิน 500	เกินกว่า 500

ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติวงเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.8 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโชติกร รัศมีทินกรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการบริหาร
3.	นายเสฐรา วัยวุฒิภิญโญ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4.	นายธานินทร์ กัมมทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.	นางชุดิมา กติกาวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร
6.	นายปิยะ ลลิตวณิชกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านการเงิน
7.	นายภูวดล ทองวงษ์	รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านบัญชี

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตำแหน่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้กำหนดค่าตำแหน่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตำแหน่ง (บาทต่อเดือน)
ประธานกรรมการ	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000
กรรมการ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	40,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้สละสิทธิในการรับเงินค่าตำแหน่งต่างๆ

เงินโบนัส เป็นค่าตอบแทนรายปีที่พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จะถูกกำหนดขึ้นหลังจากที่มีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทในช่วงต้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเสนองบประมาณการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาเงินโบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2558 กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้สละสิทธิในการรับเงินโบนัสดังกล่าว

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)	
			ค่าตำแหน่ง รายปี 2559	โบนัส (จากผล ประกอบการปี 2558)
1.	นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	600,000	600,000
2.	นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่รับ	ไม่รับ
3.	นายโชติภ รัศมีทินกรกุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่รับ	ไม่รับ
4.	นายรุจน์นที ศาตวินท์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ไม่รับ	ไม่รับ
5.	นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐ กุล ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000	500,000
6.	นายศราวุธ จารุจินดา ²⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	135,000	-
7.	นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	480,000	400,000
8.	นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	480,000	400,000

¹⁾นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

²⁾นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 26.35 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่นคำตอบแทนอื่นของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้กำหนดค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย ประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหาร ประกอบด้วย รถประจำตำแหน่งสำหรับบางตำแหน่ง ประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

โดยวงเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับประกันประเภทต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

รายการ	วงเงินคุ้มครองสูงสุด (บาท/ต่อปี)
1. ประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร (รวมทั้งบริษัท ¹⁾)	300,000,000
2. ประกันชีวิต (ต่อคน)	300,000
3. ประกันสุขภาพกลุ่ม (ต่อคน)	
3.1 ผู้ป่วยในสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลต่อครั้ง	300,000
3.2 ผู้ป่วยนอกต่อปี	51,000
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ต่อคน)	300,000

¹วงเงินคุ้มครองดังกล่าวเป็นวงเงินคุ้มครองรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค

1.9 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้

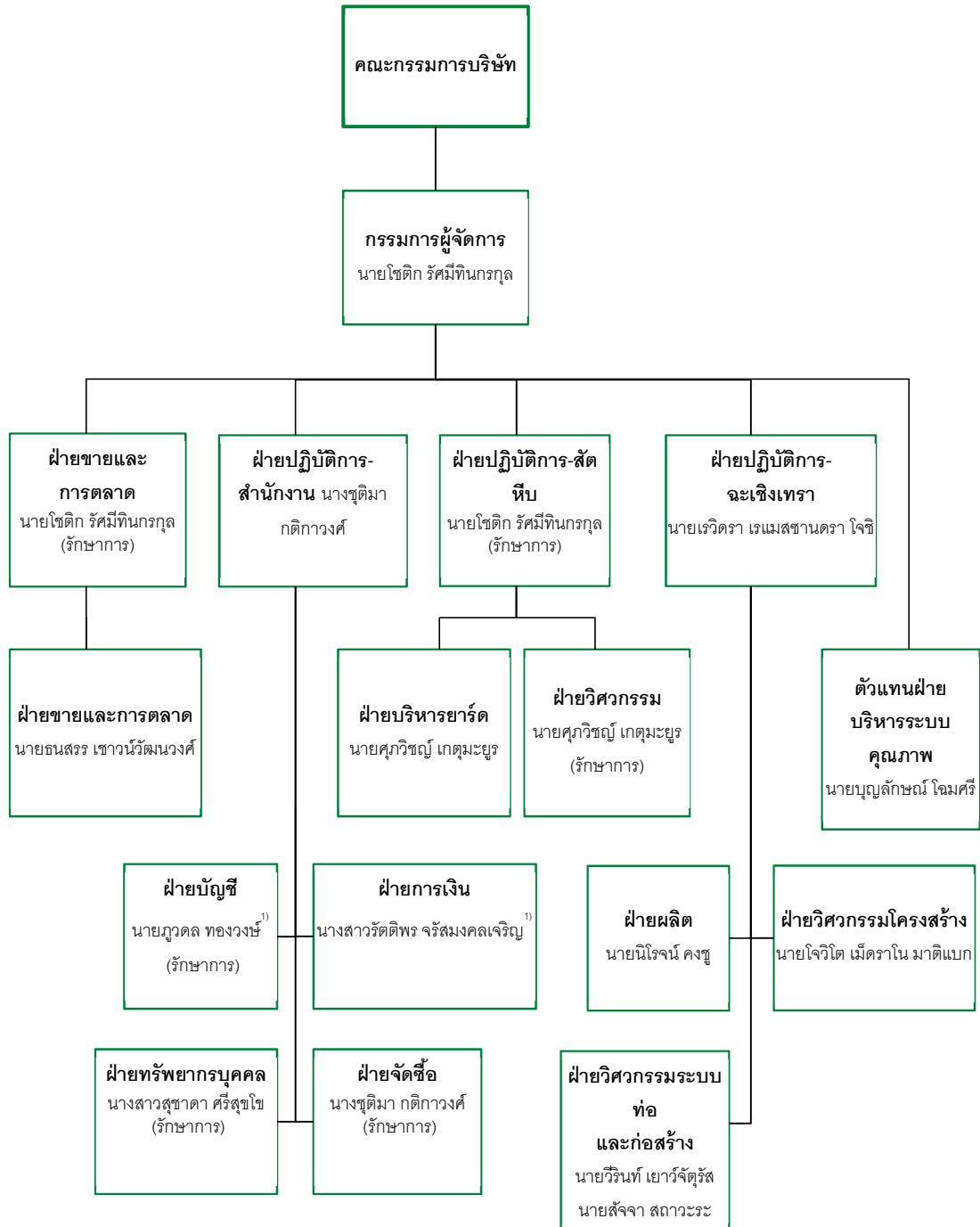
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1

2. โครงสร้างการจัดการของเบสท์เทค

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 4 แห่ง คือ บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“เบสท์เทค”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.50 บริษัท บีที แอนด์ อวาล์ โซลาร์ 1 จำกัด (“บีที อวาล์”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90.00 บริษัท เบสท์เทค อินดัสตรีส์ จำกัด (“บีทีไอ”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 และบริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (“โกลบอลคลีน”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของเบสท์เทคซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแกนของ บริษัท เป็นดังนี้



¹⁾ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน นับเป็น
ผู้บริหารของบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัทของเบสท์เทค

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทของเบสท์เทคประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน มีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2559
1.	นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการ	4/4
2.	นายโชติภ รัศมีทินกรกุล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	4/4

โดยเบสท์เทคมีกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกระทำการแทน คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

2.2 ผู้บริหารของเบสท์เทค

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เบสท์เทค มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโชติภ รัศมีทินกรกุล	กรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2.	นายมาติน เจมส์ เลวิส ¹⁾	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-สต็อก
3.	นายเรวัตรา เรแมสซานดรา โจชิ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-อะเซติก
4.	นางชุติมา กิตติวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-สำนักงาน และ รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5.	นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริญ	ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
6.	นายภูวดล ทองวงษ์	รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี

¹⁾นายมาติน เจมส์ เลวิส ดำรงตำแหน่งในเบสท์เทคจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

2.3 สรุปอำนาจอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจในการบริหารและการดำเนินงานประจำวันของเบสท์เทค โดยสามารถสรุปอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทของเบสท์เทค รวมถึงอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท สำหรับการดำเนินงานที่สำคัญของเบสท์เทคได้ดังนี้

รายการ	วงเงิน	อำนาจอนุมัติ (ล้านบาท)			
		AMD	DMD	MD	BOARD
การดำเนินการเกี่ยวกับการประมูลงานและการรับงาน					
1. การประมูลงานและรับงาน (รวมมูลค่าการเพิ่มเติม/แก้ไขโครงการที่เกิดขึ้นภายหลังการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว)	ต่อโครงการ	-	-	ไม่เกิน 200	เกินกว่า 200
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง การจ้างเหมาแรงงาน เป็นต้น	ต่อครั้ง	-	ไม่เกิน 5	ไม่เกิน 10	ไม่เกิน 50
3. การทำหนังสือค้ำประกันในการรับเงินล่วงหน้าและรับประกันผลงาน	ต่อธุรกรรม	-	-	-	ไม่เกิน 5
4. การจัดจ้างบุคลากรสำหรับโครงการตามอัตรากำลังที่ได้รับ การอนุมัติจาก MD	ต่อคนต่อเดือน	ไม่เกิน 0.03	ไม่เกิน 0.1	ไม่เกิน 0.25	ไม่เกิน 0.5
การดำเนินการทั่วไป					
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ เช่น การซื้อเครื่องใช้สำนักงาน การจัดทำแบบพิมพ์ที่ใช้ในทางบัญชี เป็นต้น	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 0.5	ไม่เกิน 5	ไม่เกิน 10	ไม่เกิน 50
2. การก่อหนี้ที่มีภาระผูกพันต่อบริษัท / การค้ำประกัน / การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อการบริหารความเสี่ยง	ต่อธุรกรรม	-	-	-	ไม่เกิน 5
3. การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี) เพื่อประกอบธุรกิจตามปกติ	ต่อปี	-	-	ไม่เกิน 10	ไม่เกิน 20
4. การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาระยะยาว เกินกว่า 3 ปี) เพื่อประกอบธุรกิจตามปกติ	ต่อสัญญา	-	-	ไม่เกิน 10	ไม่เกิน 20
5. การจัดซื้อทรัพย์สินถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	ต่อครั้ง	-	-	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 50
6. การจำหน่ายทรัพย์สิน	ต่อครั้ง	-	-	ไม่เกิน 1	ไม่เกิน 5
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา งานเฉพาะทาง	ต่อครั้ง	-	-	ไม่เกิน 10	ไม่เกิน 20

ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติวงเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของเบสท์เทค ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 เบสท์เทคได้จ่ายค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 18.75 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมค่าตอบแทนของนายศรัณย์ ศาตวินท์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-สำนักผู้บริหาร ที่ลาออกจากเบสท์เทคมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และนายมาติน เจมส์ เลวิส รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-สต็อก ที่พ้นจากตำแหน่งในเบสท์เทคมีผลวันที่ 30 เมษายน 2559

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

เบสท์เทคจัดให้มีประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหารให้แก่กรรมการของเบสท์เทค

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เบสท์เทคจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหาร ประกอบด้วยรถประจำตำแหน่งบางตำแหน่ง ประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

โดยวงเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับประกันประเภทต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

รายการ	วงเงินคุ้มครองสูงสุด (บาท/ต่อปี)
1. ประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร (รวมบริษัทและเบสท์เทค)	300,000,000
2. ประกันชีวิต (ต่อคน)	300,000
3. ประกันสุขภาพกลุ่ม (ต่อคน)	
3.1 ผู้ป่วยในสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลต่อครั้ง	300,000
3.2 ผู้ป่วยนอกต่อปี	51,000
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ต่อคน)	300,000

3. บุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทและเบสท์เทคมีพนักงานจำนวน 1 คน และ 912 คน ตามลำดับ โดยในปี 2559 บริษัทและเบสท์เทคได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่ง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าฝีมือ เงินโบนัส เงินประกันสังคม ค่าบอกล่าว และเงินชดเชย ให้แก่พนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท / ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)
1. บริษัท บีที เวิร์ธฯ	1	1,117,000
2. บริษัท เบสท์เทคฯ		
<u>พนักงานประจำ</u>		
ฝ่ายขายและการตลาด	6	5,287,334
ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานสตั๊ดหีบ	162	81,684,364
ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานฉะเชิงเทรา	341	124,570,615
ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงาน	50	19,677,712
<u>ลูกจ้างแรงงาน</u>		
โรงงานสตั๊ดหีบ	133	35,822,238
โรงงานฉะเชิงเทรา	220	117,781,385
รวมเบสท์เทค	912	384,823,648
รวมกลุ่มบริษัท	913	385,940,648

จำนวนพนักงานของโรงงานสตั๊ดหีบ ทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างแรงงานสำหรับปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของจำนวนลูกจ้างแรงงานของโรงงานสตั๊ดหีบ เนื่องจาก ในปี 2558 บริษัทมีการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ มีงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ซึ่งในปี 2559 บริษัทไม่มีการรับงานโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว จึงมีการปรับจำนวนลูกจ้างแรงงานลง ส่วนโรงงานฉะเชิงเทรานั้น จำนวนพนักงานรวมในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 ทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างแรงงาน เนื่องจากมีปริมาณงานผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานประจำและลูกจ้างแรงงานของทั้งโรงงานสตั๊ดหีบและโรงงานฉะเชิงเทรานั้น นอกจากจะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะและขนาดของโครงการที่ประมูลได้แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของขั้นตอนการผลิตงานในแต่ละโครงการอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทและเบสท์เทคได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นในเดือนเมษายน 2559 โดยอัตราเงินสมทบของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 3.00 และร้อยละ 5.00 ขึ้นอยู่กับอายุงาน และเปิดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง ตามทางเลือกที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารหนี้ผสมตราสารทุน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ

นโยบายพัฒนานวัตกรรม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นลำดับต้น ดังนั้น การพัฒนาพนักงานจึงเน้นทักษะการปฏิบัติงานให้เป็นไปภายใต้ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยกลุ่มบริษัทจะให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และตลอดระยะเวลาของการทำงานในกลุ่มบริษัท ทั้งในเชิงป้องกันการเกิดเหตุและการรับมือเมื่อเกิดเหตุ อาทิ การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการหยั่งรู้อันตราย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานแล้ว กลุ่มบริษัทยังจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารโครงการ เช่น การลดต้นทุนในการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม การบำรุงรักษาที่ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อที่พนักงานจะได้มีแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้พนักงานที่มีทักษะและความสามารถที่หลากหลายได้หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ไปยังแผนกต่างๆ เพื่อจะได้สะสมประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และฝึกทักษะการเป็นผู้นำ เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแล ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงได้ดูแล และดำเนินการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แนะนำโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัท www.btwealthindustries.com ภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีเสียงแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การใช้สิทธิลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ แม้ในช่วงเวลาที่บริษัทจัดประชุมสามัญประจำปี 2559 บริษัทยังมิได้เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทยังคงดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ภายใน 120 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีของบริษัท ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ได้ติดประกาศข้อมูลระเบียบวาระการประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระ และเอกสารประกอบวาระการประชุมตลอดจนวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และรายงานประจำปี 2558 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาถ้อยแถลงในแต่ละวาระการประชุมและเอื้ออำนวยให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติ โดยบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 7 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,200,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง (Inspector) ตลอดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นับคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยเลขาธิการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมและประธานกรรมการชุดย่อยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบหาข้อบกพร่องได้ ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมจะบันทึกการขึ้นชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รายละเอียดมติที่ประชุม พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ประกอบด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมในวาระอนุมัติงบการเงิน และวาระจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล รายงานประจำปี และเอกสารอื่นให้กับกระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อความเสมอภาคในการรับรู้ข้อมูล ดังนี้

1) บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้ง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3) บริษัทและบริษัทย่อย ได้ดำเนินการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

4) เลขานุการบริษัท ได้แจ้งระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการลวงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย และมีความสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว ต้องละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชนแล้ว

2.2 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยเลขานุการบริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทได้รวบรวมเพื่อตรวจสอบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรายใดเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัททราบล่วงหน้าการรายการที่จะดำเนินการเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2559 รายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นทุกรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส ฝ่ายจัดการได้นำรายการดังกล่าวทุกรายการเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาและรายการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนรวบรวมเผยแพร่ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัททุกกลุ่ม โดยมีนโยบายดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังนี้

3.1.1 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปกป้องดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกันด้วยผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ 30 ธันวาคม 2559 ที่ร้อยละ 8.38 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินปันผลตอบแทนบริษัทจดทะเบียนอื่น

3.1.2 พนักงาน

กลุ่มบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงเน้นให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา ด้วยการคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับลักษณะงาน การเติบโตและความต้องการของกลุ่มบริษัท

ในด้านการดูแลพนักงาน กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพตลอดระยะเวลาการทำงานกับกลุ่มบริษัท และปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม พิจารณาผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

3.1.3 ลูกค้า

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลของหลากหลายประเทศ มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดและมาตรฐานภายในของกลุ่มบริษัท การส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา และการรับประกันผลงานภายหลังการส่งมอบสินค้า ซึ่งทุกปัจจัย ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มบริษัทและได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในอดีตมาทบทวนเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและยกระดับมาตรฐานการบริการหรือคุณภาพสินค้าของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับบริการจากกลุ่มบริษัท

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นับตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลมากมาย ได้แก่ การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1) มาตรฐาน The American Society of Mechanical Engineers U Stamp ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตและประกอบภาชนะทนแรงดันที่ไม่สัมผัสความร้อน (Unfired Pressure Vessel) 2) The American Society of Mechanical Engineers PP Stamp ซึ่งเป็นมาตรฐานการประกอบและติดตั้งท่อทนแรงดัน (Pressure Piping) 3) The American Society of Mechanical Engineers S Stamp ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตและประกอบเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boilers) 4) National Board R ซึ่งเป็นมาตรฐานการซ่อมบำรุง ดัดแปลงถังไอน้ำและภาชนะทนแรงดัน (Boiler and Pressure Vessel) และ 5) The American Society of Mechanical Engineers U2 Stamp ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตภาชนะทนแรงดันที่ไม่สัมผัสความร้อน (Unfired Pressure Vessel) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุ่น ได้แก่ Mitsubishi Heavy Industries Certificate of Qualification ซึ่งเป็นใบรับรองคุณภาพการผลิตท่อและถัง

กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลดังกล่าว รวมถึงให้ความสำคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในอดีตมาทบทวน จะทำให้กลุ่มบริษัทพัฒนากระบวนการทำงานและยกระดับมาตรฐานการบริการหรือคุณภาพสินค้าของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับบริการจากกลุ่มบริษัท

3.1.4 คู่ค้า

กลุ่มบริษัทเชื่อว่าคู่ค้าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยจะยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย การติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบคู่ค้าซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายมีความสามารถจัดหาสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทกำหนด ในราคาที่ยุติธรรม และจัดส่งสินค้าตรงเวลา

3.1.5 คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นการแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพด้วยความซื่อตรง

3.1.6 เจ้าหนี้

กลุ่มบริษัทสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ ด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ชำระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา หากเป็นการกู้ยืมจะไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด ในปีที่ผ่านมา แม้สถานการณ์ตลาดเงินจะผันผวน กลุ่มบริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

3.1.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทว่าจ้างแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่กิจการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ ส่งผลให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชุมชนและสังคม อีกทั้ง กลุ่มบริษัทยังใส่ใจในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนกิจการด้านสังคม ได้แก่ 1) กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ 2) ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการปลูกป่า 84,000 กล้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ 3) สนับสนุนงบประมาณโครงการแผนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ 2560 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) ให้การสนับสนุนโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 12 หน่วยสำหรับใช้ติดตั้งในสนามฟุตบอล ของชุมชนาวิมหิตลอุดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และ 2) เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเรารักทะเล และโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลโดยสนับสนุนและส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บใบไม้ เก็บขยะโดยรอบพื้นที่การทำเรือฯ และเก็บขยะบริเวณชายหาดเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ โดยบริษัทได้นำระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมา

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม การป้องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร และชุมชน และกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

3.2 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น ได้ทาง Email ของสำนักเลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ : www.btwealthindustries.com โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวม ข้อร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น ดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียที่ชัดเจน โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ และจะมีการดำเนินการตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของกลุ่มบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป โดยข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศที่เปิดเผยดังกล่าว จะถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ครบถ้วน เพียงพอ ชัดเจน ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ : www.btwealthindustries.com ปัจจุบันข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญที่บริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะ อาทิ งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภูมิทัศน์ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 สามารถดูได้ในตารางที่ 3 หน้า 117-118

บริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ ภายใต้นโยบายที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ เสมอภาคและโปร่งใส หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้สนใจตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การรายงานข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศที่รายงานดังกล่าวจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th/mai) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท อาทิ รายงานต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง การประชุม นักวิเคราะห์ การประชุมนักลงทุน การเข้าเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุน เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.btwealthindustries.com)

นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับข่าวสารข้อมูลของบริษัท โดยผู้สนใจสามารถสมัครรับข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.btwealthindustries.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

ที่อยู่ : นายปิยะ ลลิตวณิชกุล
บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
ถนนรามคำแหง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-2151-2 ต่อ 302
โทรสาร : 0-2319-7301-2
E-mail : ir@btw.co.th
เว็บไซต์ : www.btwealthindustries.com

สำหรับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่บริษัทได้จัดขึ้นในปี 2559 ได้แก่การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จำนวน 2 ครั้ง และประชุมนักวิเคราะห์ จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เพื่อนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง และได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนจำนวน 12 ครั้ง และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 42 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายด้าน ทั้งด้าน

วิศวกรรมการเงิน การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชี การเงิน และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกรรมการ 6 คน ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยกรรมการจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับกรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ รายนามกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กรรมการบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2
2. นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2
3. นายโชติภ รัศมีทินกรกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2
4. นายรุจนันท์ ศาตวินท์ ²⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	2
5. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ^{1), 3)}	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2
6. นายศราวุธ จารุจินดา ⁴⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1
7. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1
8. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1

¹⁾นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

²⁾นายรุจนันท์ ศาตวินท์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

³⁾นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

⁴⁾นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : วาระการดำรงตำแหน่งของบริษัทเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปีต่อวาระ

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ใจจนอมรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนแสดงไว้เอกสารแนบ 1

5.1.2 การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ณ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67) ได้แก่ นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา นายศราวุธ จารุจินดา นายศักดิ์ หาญบุญตรง และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ณ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33) ได้แก่ นางศิริพร ศาตวินท์ และนายโชติภร รัตมีสินกรกุล

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ นางศิริพร ศาตวินท์ และนายโชติภร รัตมีสินกรกุลลงลายมือชื่อร่วมกัน

5.1.3 การแยกตำแหน่ง

บริษัทได้มีการแบ่งแยกตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประธานกรรมการ – ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในนโยบายการองค์กรเรื่องขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท

3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

4. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

5. เข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้งสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและการซื้อสินทรัพย์ถาวร

6. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็น การพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

5.1.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการอย่างชัดเจน กรรมการทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีกรรมการบริหารรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับกับดูแลต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยที่แนะนำให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

5.1.5 เลขานุการบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ วจนอมรัชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกลั่นกรอง และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในด้านต่างๆ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 1) โครงสร้างคณะกรรมการ 2) การแต่งตั้ง

3) อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 4) การประชุม และ 5) การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร ได้แสดงในเว็บไซต์ www.btwealthindustries.com ภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ณ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ นายศราวุธ จารูจินดา (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายศราวุธ จารูจินดา โดยมีประวัติย่อตามที่แสดงไว้ในหน้า 199 ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีประธานกรรมการและกรรมการ 2 คนเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) นางศิริพร ศาตวินท์ นายศราวุธ จารูจินดา และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ตามที่แสดงไว้ในประวัติย่อในหน้า 199 ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 3 ครั้ง

5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดย 2 คน ใน 3 คน เป็นกรรมการบริหาร ได้แก่ นางศิริพร ศาตวินท์ และนายโชติกร รัศมีทินกรกุล โดยมี นายไพบูลย์ เสรีวัฒนา (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นกรรมการอิสระ และมีประวัติย่อตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 3 ครั้ง

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการ จึงสามารถผลักดันและเป็นผู้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง

5.2.4 คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 2 คน ได้แก่ นายโชติกร รัศมีทินกรกุล (ประธานกรรมการบริหาร) และนางศิริพร ศาตวินท์ โดยมีประวัติย่อตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท และมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน www.btwealthindustries.com

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันพิจารณาว่าจะเข้าประชุมตามความสำคัญและจำเป็น นอกจากนี้ กรรมการอื่นๆ สามารถเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมได้ โดยมีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอวาระและเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ

เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารเสนอให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ภายหลังการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาว่ารายงานการประชุมดังกล่าวหลังการประชุมแต่ละครั้ง ล่วงหน้าก่อนมีการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป และถูกจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี 2559 แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี 2559

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ¹⁾	9/9				3/3	1/1	1/1
2. นางศิริพร ศาตวินท์	9/9		3/3	5/5	3/3	1/1	1/1
3. นายโชติภ รัชมีทินกรกุล	9/9			5/5	3/3	1/1	1/1
4. นายรุจันันท์ ศาตวินท์ ²⁾	8/8			5/5	2/2	1/1	1/1
5. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ^{1),3)}	5/6	3/3	1/1			1/1	1/1
6. นายศราวุธ จารุจินดา ⁴⁾	2/2	1/1	1/1				
7. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง ¹⁾	9/9	4/4	3/3			1/1	1/1
8. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ¹⁾	9/9	4/4	3/3			1/1	1/1

¹⁾นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล นายศักดิ์ หาญบุญตรง และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

²⁾นายรุจน์ ศาตวินท์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

³⁾นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

⁴⁾นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดงบประมาณการจ่ายเงินโบนัสจากผลประกอบการปีที่ผ่านมาและค่าตอบแทนประจำปี สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

เนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและกรรมการผู้จัดการของเบสท์เทคเป็นบุคคลเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการผู้จัดการของเบสท์เทค

5.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการกำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท สามารถใช้เวลาการทำงานให้บริษัทได้ และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

5.7 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท นอกจากนี้ค่าตอบแทนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ภายหลังพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี

5.7.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 600,000 บาทต่อปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 540,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบและกรรมการ จำนวน 480,000 บาท โดยนอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโบนัสกรรมการจำนวน 1,900,000 บาท ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางศิริพร ศาตวินท์ นายโชติภ รัศมีทินกรกุล และนาย รุจันนท์ ศาตวินท์ สละสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนและเงินโบนัสดังกล่าว

ในปี 2559 ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้

#	กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2559 (บาท/คน/ปี)		
		ค่าตำแหน่ง	โบนัส	รวม ค่าตอบแทน
1	ประธานกรรมการบริษัท - นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ⁽¹⁾	600,000	600,000	1,200,000
2	กรรมการบริษัท - นางศิริพร ศาตวินท์ - นายโชติภ รัศมีทินกรกุล - นายรุจันนท์ ศาตวินท์ ⁽²⁾	ไม่รับ ไม่รับ ไม่รับ	ไม่รับ ไม่รับ ไม่รับ	ไม่รับ ไม่รับ ไม่รับ
3	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ - นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ^{(1), (3)} - นายศราวุธ จารูจินดา ⁽⁴⁾	360,000 135,000	500,000 -	860,000 135,000
4	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ - นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง ⁽¹⁾ - นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ⁽¹⁾	480,000 480,000	400,000 400,000	880,000 880,000
รวม		2,055,000	1,900,000	3,955,000

¹⁾นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

²⁾นายรุจันนท์ ศาตวินท์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

³⁾นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

⁴⁾นายศราวุธ จารูจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

5.7.2 ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหารได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท อาทิ ประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ประกันสุขภาพกลุ่มของกรรมการและผู้บริหารให้ความคุ้มครองกับคู่สมรส (อายุไม่เกิน 65 ปี) รวมถึงบุตร (อายุไม่เกิน 20 ปี) ภายใต้วงเงินและความคุ้มครองเดียวกัน

5.7.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 และโบนัสสำหรับปี 2558 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาอย่างเป็นธรรมจากผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2558 และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายสำหรับปี 2559

5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

ในปี 2559 กรรมการบริษัททั้งหมดของบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังเข้าอบรมหลักสูตรอื่น อาทิ ประกาศนียบัตร Director Certification Program, ประกาศนียบัตร The Role of Chairman เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงรายละเอียดการฝึกอบรมของกรรมการโดย IOD เอกสารแนบ 1

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program ทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมเอกสารให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการที่สำคัญ กฎบัตรคณะกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัท

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วย ที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2559	จำนวนหน่วยที่ เปลี่ยนแปลง * เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
2. นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	230,400,000	(15,600,000)
3. นายโชติภ รัตมีทินกรกุล ³⁾	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	188,900,000	18,900,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วย ที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2559	จำนวนหน่วยที่ เปลี่ยนแปลง * เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
4. นายศราวุธ จารุจินดา ²⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
5. นายศักดา หาญบุญตรง ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
6. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
7. นายธานินทร์ กัมทรทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	320,000	320,000
8. นายเสฐธา วิญญูมิญโญ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุรกิจ	-	-
9. นางชุตินา กติกาวงศ์ ³⁾	ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร	-	-
10. นายปิยะ ลลิตวณิชกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน-ด้านการเงิน	-	-
11. นายภูวดล ทองวงษ์	รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน-ด้าน บัญชี	66,600	66,600
12. นายเรวดีรา เรมมสขานดรา ใจ จิ ³⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ-อะเซติกเทรา	106,600	106,600
13. นางสาวรัตติพร จรัสมงคล เจริญ ³⁾	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	66,600	66,600

¹⁾ นายไพฑูย์ เสรีวัฒนา นายศักดา หาญบุญตรง และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

²⁾ นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

³⁾ นายชิติก รัตมีทินกรกุล นางชุตินา กติกาวงศ์ นายเรวดีรา เรมมสขานดรา ใจจิ และ นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริญ เป็นผู้บริหารในเบสท์
เทค ซึ่งเป็นบริษัทแกน

* จำนวนหน่วยที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง) เปรียบเทียบจำนวนหน่วยที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2559 กับจำนวนหุ้นที่รายงานในแบบรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1)

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น: ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายและภาพรวม

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจอย่างคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อให้ความมุ่งหวังของบริษัทเกิดขึ้นจริง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 จึงได้กำหนดนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสื่อสารให้พนักงานของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยประกอบด้วยนโยบายดังต่อไปนี้

1.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน โดยจะยึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. บริษัทจะต่อต้านการกระทำทุจริตและการติดสินบน
3. บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม ด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน
4. บริษัทจะปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย
5. บริษัทจะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
6. บริษัทจะคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
7. บริษัทจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. บริษัทจะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

1.2 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทยึดมั่นในหลักการที่จะต่อต้านการกระทำทุจริตและการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงกำหนดให้บุคลากรของบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้

1. ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการให้หรือรับประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจแต่อย่างใด

3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทบทุนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

5. จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างไปจนถึงการดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัท ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานในบริษัทสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม

7. ดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินงาน

8. หากพนักงานคนใดกระทำการใดที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือมีโทษทางกฎหมาย

ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทมีหน้าที่ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

2. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับมาโดยตลอด บริษัทจึงได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในหน้า 101

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทยังดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังนี้

1) การช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบแทนประโยชน์คืนกลับสู่สังคม จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ ให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความเสียสละแก่สังคมและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์



2) การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นพื้นที่ของส่วนงานราชการ ทางบริษัทจึงได้เน้นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ในการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทำการ ให้มีความสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทและส่วนรวม ได้แก่ การให้สนับสนุนโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 12 หน่วย สำหรับใช้ติดตั้งในสนามฟุตบอล ของอุวราชนาวิมิตลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางท่าเรือสัตหีบ ที่ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายประเภท หลายโครงการ อาทิ” โครงการเรารักษ์ท่าเรือ” “โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล” ฯลฯ ซึ่งทางบริษัทก็ได้มีส่วนสนับสนุนและส่งพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น



การตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บใบไม้ เก็บขยะโดยรอบพื้นที่การทำเรือฯ และเก็บขยะบริเวณชายหาด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล





สำหรับโรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทก็ได้ส่งพนักงานเข้าร่วม“โครงการปลูกป่า 84,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” การสนับสนุนงบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค.60)



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1) ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ตามที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีเบสท์เทคเป็น บริษัทแกน (Core Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก อันเป็นแหล่งที่มาของรายได้เกือบทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทจึงเป็นการพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของเบสท์เทค ประกอบกับการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ รวม 5 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม รวมถึงการควบคุมภายในในกระบวนการทำงานส่วนงานต่างๆ ของบริษัทที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

3) หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท

บริษัทดำเนินการให้บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“เอเอ็นเอส”) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเอเอ็นเอสได้มอบหมายให้นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของ เอเอ็นเอส และนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ แล้ว เห็นว่ามีความเป็นอิสระและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากนายอมรพงษ์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3

เอเอ็นเอส ได้เริ่มเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของเบสท์เทคในระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2557 ในทั้ง 3 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานใหญ่ สำนักงานฉะเชิงเทรา และสำนักงานสตึก ซึ่งครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน 9 กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการขาย/ประมูลงาน กระบวนการบริหารโครงการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาสินค้า กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง กระบวนการบริหารคลังพัสดุ กระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการสินทรัพย์ถาวรและเครื่องมืออุปกรณ์ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย เอเอ็นเอส ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบภายในฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ซึ่งรายงานสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ พร้อมเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงในแต่ละกระบวนการ

ในปี 2558 บริษัทและเบสท์เทคได้นำข้อเสนอแนะของ เอเอ็นเอส มาวางแผนการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม กล่าวคือ การปรับปรุงในระดับองค์กร เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การประกาศอำนาจอนุมัติ การปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการโดยบริษัทและเบสท์เทค การปรับปรุงระดับนโยบาย เช่น การประกาศนโยบายการทำรายการระหว่างกัน คู่มือจริยธรรม ดำเนินการโดยบริษัท ส่วนการปรับปรุงงานระดับปฏิบัติการ เช่น การปรับปรุงกระบวนการขายและประมูลงาน กระบวนการบริหารโครงการ กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ดำเนินการโดยเบสท์เทค โดยในระหว่างการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ดังกล่าว บริษัทได้จัดให้ เอเอ็นเอส เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงดังกล่าวดำเนินไปอย่างเหมาะสม จนกระทั่งในเดือนตุลาคม 2558 เอเอ็นเอสได้ออกรายงานการตรวจสอบติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในอีกครั้ง ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ปัจจุบัน ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทุกประเด็นของผู้ตรวจสอบภายในครบถ้วนแล้ว

ในปี 2559 เอเอ็นเอสได้สอบทานกระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการบริหารคลังพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบ โดย เอเอ็นเอส ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวได้สรุปประเด็นการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปรับปรุงเพื่อให้ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เกือบทุกประเด็นแล้ว

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีประเด็นที่สำคัญในเรื่องระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1.1 รายการระหว่างกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(1) นางสาวศิริพร ศาตวินท์ (“นางศิริพร”)

นางศิริพร ศาตวินท์ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 30.48 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
ค่าเช่าอาคาร สำนักงาน	1.54	1.63	บริษัทเช่าพื้นที่รวม 1,487 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน 493 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลาง 994 ตารางเมตร ของอาคารพาณิชย์เลขที่ 593/3 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จากนางศิริพร โดยมีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 128,420 บาท (อัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานราคา 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางราคา 30 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท ทั้งนี้ สัญญามีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทเช่าพื้นที่ ชั้น 4 จำนวน 455.25 ตารางเมตร จากนางศิริพร โดยมีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 91,050 บาท (อัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานราคา 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท ทั้งนี้ สัญญามีอายุ 1 ปี 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560	รายการเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อธุรกิจกับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียง

1.2 รายการระหว่างกันของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“เบสท์เทค”) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(1) นางสาวศิริพร ศาตวินท์ (“นางศิริพร”)

นางศิริพร ศาตวินท์ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 30.48 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
ค่าเช่าอาคาร สำนักงาน	2.05	2.05	เบสท์เทคเช่าพื้นที่รวม 2,294 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน 600 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง 994 ตารางเมตร และพื้นที่โกดังเก็บสินค้า 700 ตารางเมตร ในอาคารพาณิชย์เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จากนางศิริพร โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 170,820 บาทต่อเดือน (อัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานราคา 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน พื้นที่ส่วนกลางและโกดังเก็บสินค้า 30 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) เพื่อใช้เป็นสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าของเบสท์เทค ทั้งนี้ สัญญามีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560	รายการเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อใช้เป็นสำนักงานพร้อมทั้งโกดังเก็บสินค้า และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อธุรกิจกับเบสท์เทค คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียง

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
ค้าประกัน เงินกู้ยืม	วงเงินค่า ประกันรวม 2,073.00	วงเงินค่า ประกันรวม 1,153.00	นางศิริพรค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้กับเบสท์เทค ทั้งนี้ เบสท์เทคมีวง เงินสินเชื่อหลายประเภทกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 3 แห่ง และ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1 แห่ง เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นต้น ทั้งนี้ การเข้าค้ำประกันวงเงิน สินเชื่อดังกล่าวเป็นการเข้าค้ำประกันร่วม และเป็นการค้ำประกันร่วมกับหลักประกัน อื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน และเบสท์เทคไม่ได้จ่าย ค่าตอบแทนการเข้าค้ำประกันดังกล่าวแก่นางศิริพรแต่อย่างใด	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม ความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนวงเงิน สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการ ดำเนินธุรกิจของเบสท์เทค อีกทั้ง เบสท์เทคยัง ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าค้ำ ประกันดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุผลผล และเป็นประโยชน์ต่อเบสท์เทค

(2) นายโชติกร รัชมีทินกรกุล (“นายโชติกร”)

นายโชติกร เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
ค่าประกันเงินกู้ยืม	วงเงินค่า ประกันรวม 2,073.00	วงเงินค่า ประกันรวม 1,153.00	นายโชติกรค่าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้กับเบสท์เทค ทั้งนี้ เบสท์เทคมีวงเงินสินเชื่อหลายประเภทกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 3 แห่ง และ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1 แห่ง เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นต้น ทั้งนี้ การเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นการเข้าค้ำประกันร่วม และเป็นการค้ำประกันร่วมกับหลักประกันอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน และเบสท์เทคไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้ำประกันดังกล่าวแก่นายโชติกรแต่อย่างใด	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของเบสท์เทค อีกทั้ง เบสท์เทคยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าค้ำประกันดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อเบสท์เทค

(3) บริษัท อวาล์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“อวาล์ เอ็นเนอร์จี้”)

บริษัท และ อวาล์ เอ็นเนอร์จี้ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บีที แอนด์ อวาล์ โซลาร์ 1 จำกัด (“บีที แอนด์ อวาล์”) ร่วมกัน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.00 และอวาล์ เอ็นเนอร์จี้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
ค่าบริการที่ปรึกษา	0.91	5.96	ปี 2559 เบสท์เทค ได้ว่าจ้างอวาล์ เอ็นเนอร์จี้ เป็นที่ปรึกษาในด้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดตราด และจังหวัดนครปฐม โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ อวาล์ เอ็นเนอร์จี้ เรียกเก็บกับลูกค้าทั่วไป	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเนื่องจากเบสท์เทคไม่เคยดำเนินการเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินมาก่อน จึงได้ว่าจ้าง อวาล์ เอ็นเนอร์จี้ เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ด้านการจัดหาอุปกรณ์ และการบริหารโครงการ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุ สมผล และเป็นประโยชน์ต่อเบสท์เทค
ค่าบริการที่ปรึกษาค้าง	ยกมา -	ยกมา 0.10		
จ่าย	เพิ่มขึ้น 0.10	เพิ่มขึ้น 6.38		
	จ่ายคืน -	จ่ายคืน (5.57)		
	คงเหลือ 0.10	คงเหลือ 0.91		

1.3 รายการระหว่างกันของบริษัท เบสท์เทค อินดัสตรีส์ จำกัด (“บีทีไอ”) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(1) นายโชติกร รัศมีทินกรกุล (“นายโชติกร”)

นายโชติกร เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบีทีไอ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้าง จ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง กัน	ยกมา - เพิ่มขึ้น 0.25 ชำระคืน - คงเหลือ 0.25	ยกมา - เพิ่มขึ้น - ชำระคืน (0.25) คงเหลือ -	ในเดือนตุลาคม 2558 นายโชติกรได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดตั้งบริษัทแทน บีทีไอ เพื่อให้การจัดตั้งบีทีไอแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่วางไว้ โดยบีทีไอได้ชำระคืนเงินสำรองจ่าย แก่นายโชติกรแล้วในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ ต่อบีทีไอ

1.4 รายการระหว่างกันของบริษัท โกลบอล คลิน เอ็นเนอร์จี จำกัด (“โกลบอลคลิน”) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(1) นายเสษฐา วิทยุฒิวิทยุ (“นายเสษฐา”)

นายเสษฐา เป็นกรรมการและผู้บริหารของโกลบอลคลิน และเป็นผู้บริหารของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้าง จ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง กัน	ยกมา - เพิ่มขึ้น 0.77 ชำระคืน (0.09) คงเหลือ 0.68	ยกมา 0.68 เพิ่มขึ้น - ชำระคืน (0.68) คงเหลือ -	ในเดือนพฤษภาคม 2558 โกลบอลคลินบริจาคระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซลาร์เซลล์) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด สำหรับใช้ สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยนายเสษฐาได้ สำรองจ่ายค่าระบบดังกล่าวแทนโกลบอลคลินไปก่อน ทั้งนี้ โกลบอลคลิน ได้ชำระคืนเงินสำรองจ่ายแก่นาย เสษฐาแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 29 มีนาคม 2559	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสนับสนุน ด้านสาธารณประโยชน์แล้ว ยังมีส่วนช่วยให้โกล บอลคลิน เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภาครัฐ

2. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด จึงยังไม่มีกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การทำรายการระหว่างกัน และไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันแล้ว การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

3. นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

3.1 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

- 1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการทุกรายการดังกล่าวของบริษัทและบริษัทย่อยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็น ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อขออนุมัติการทำรายการ ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้
- 4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคางกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- 6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

3.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

- 1) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ได้แก่ การที่บริษัทและเบสท์เทคเช่าพื้นที่จากกรรมการ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ซึ่งบริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 2) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่
 - 2.1) การกู้ยืมเงินจากกรรมการ และการค้ำประกันโดยกรรมการสำหรับการกู้ยืมเงิน บริษัทคาดว่าในอนาคตจะไม่มียานการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายกู้ยืมเงินจากกรรมการและการค้ำประกันโดยกรรมการสำหรับเงินกู้ยืมของบริษัทหรือบริษัทย่อยในอนาคต
 - 2.2) เงินอุดหนุนจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย