

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 378 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 378 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 756 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

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. นายศรัณย์ ศาตวินท์	36,000,000	4.76
6. นายรุจันันท์ ศาตวินท์	35,600,000	4.71
7. นายถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล	20,000,000	2.65
8. นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา	12,000,000	1.59
9. นางสาวปิชญุสนี เสรีวิวัฒนา	12,000,000	1.59
10. นายทศพล พาณิชย์อำนวยสุข	5,899,800	0.78
รวม	599,799,800	79.34

โดยมี % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) เท่ากับ 24.53%

2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“เบสท์เทค”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เบสท์เทคมีทุนจดทะเบียน 80.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท บีที เวิร์ธ อินดัสตรีส์ 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

7.3 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

ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52.92 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของเบสท์เทค

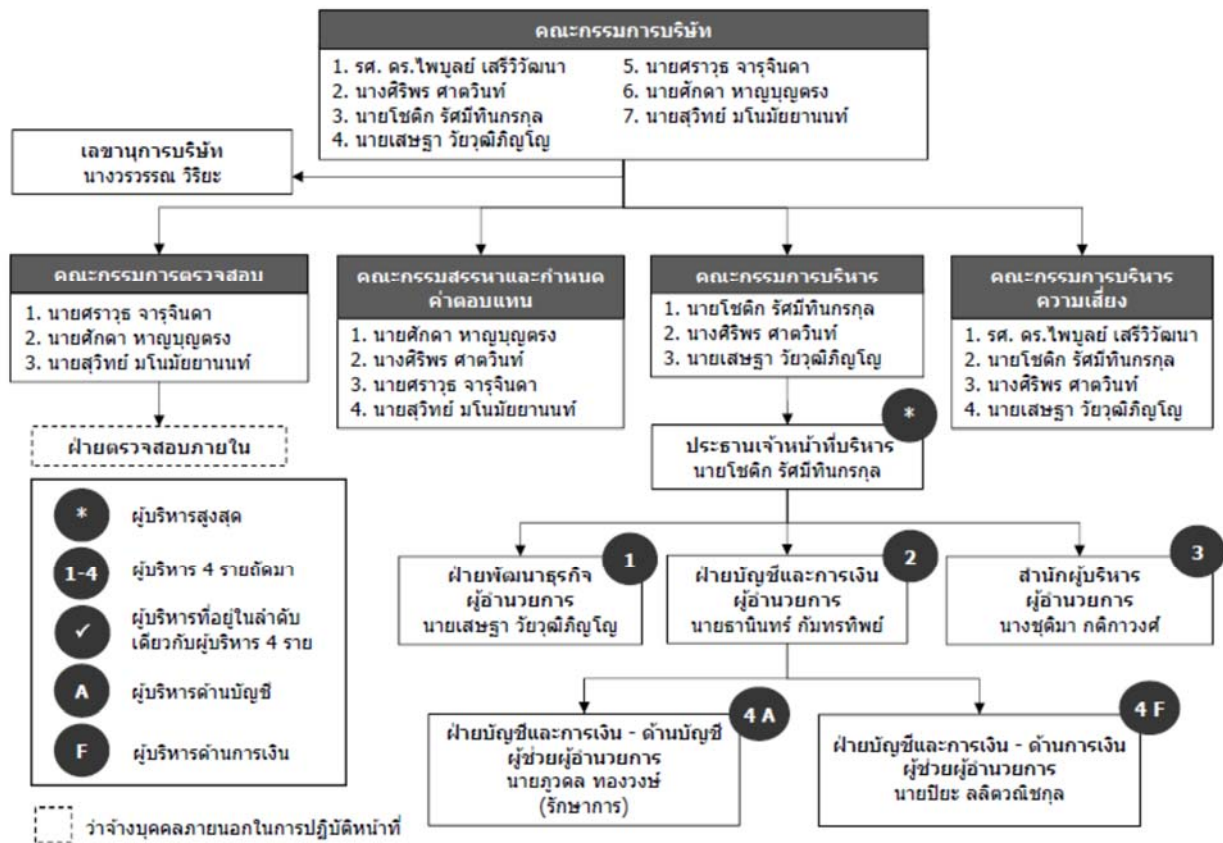
เบสท์เทคมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ของเบสท์เทค จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น แผนการลงทุนตามความจำเป็น กระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน เงื่อนไข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

3) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่น

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

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท



8.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีคำนิยามของกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 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 บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

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

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

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43) มีรายชื่อ และตำแหน่งตามตารางด้านล่าง โดยมีรายละเอียดการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2560
1. นายไพบุลย์ เสรีวัฒนา	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	7/7
2. นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล	6/7
3. นายชิตกิต รัศมีทินกรกุล	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7
4. นายศราวุธ จารุจินดา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล/ กรรมการอิสระ	7/7
5. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7/7
6. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ	7/7
7. นายเสขสุธา วัชรุณิกวิญญู ¹⁾	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6/6

หมายเหตุ 1) นายเสขสุธา วัชรุณิกวิญญู เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มิอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560

โดยมีนางวรรณธรณ วีริยะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(2) การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้ามาแทนเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

(3) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นางศิริพร ศาตวินท์ นายโชติภร รัชมีทินกรกุล นายเสฐธรา วัชรภูมิภิญโญ กรรมการสองคนในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีบทบาทในการควบคุมการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
3. กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
7. ดูแลรายงานการประชุมให้สะท้อนถึงมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป
8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
12. กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
15. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดและปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในด้านต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2560
1. นายศราวุธ จารุจินดา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	6/6

โดยมีนายธานินทร์ กัมพรทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายศราวุธ จารุจินดา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยอีสต์เซกซ์ปี สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ มีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารในหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสถาบันการเงิน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดกับข้อบังคับบริษัท ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีกรรมการตรวจสอบเหลือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ภายใน 90 วัน
5. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

(3) 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 รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุมชี้แจงให้เห็นตามความจำเป็น

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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยให้รวมอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล โดยเพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมาภิบาล

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

2. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อยครึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ

3. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลควรเป็นกรรมการอิสระ

4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2560
1. นายศักดิ์ หาญบุญตรง	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	3/3
2. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	3/3
3. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	3/3
4. นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	3/3

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 , 2 และ 3 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบ**ด้านการสรรหา**

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทได้

2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ที่เป็นคำตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงาน และให้ความเห็นชอบกรณีมีการจัดสรรให้กรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น โดยต้องไม่มีกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น

4. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านธรรมาภิบาล

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนํานโยบายการกำกับดูแลกิจการไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริหาร

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2560
1. นายชิตติ รัตมีสินกรกุล	ประธานกรรมการบริหาร	3/3
2. นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการบริหาร	3/3
3. นายเสขสุธา วัยวุฒิภิญโญ ¹⁾	กรรมการบริหาร	3/3

หมายเหตุ 1) นายเสขสุธา วัยวุฒิภิญโญ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจอนุมัติในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาทางธุรกิจของบริษัท สัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทประกาศกำหนด
7. พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดำเนินการ และจัดระเบียบกับหน่วยงานราชการในนามของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. พิจารณาผลการดำเนินงานกำไร/ขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น
10. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน และอาจรวมถึงผู้บริหารที่รับผิดชอบสายงานหลักของบริษัท ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
4. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2560
1. นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
2. นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
3. นายโชติกร รัศมีทินกรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
4. นายเสฐธู วัยวุฒิภิญโญ ¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- 1) นายเสฐธู วัยวุฒิภิญโญ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และ ควบคุม ให้ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
- กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวน ความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
- รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะ ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
- มีอำนาจในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท

8.3 ผู้บริหารและพนักงาน

1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณ ประจำปีที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- 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 โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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 เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

2) ผู้บริหารและพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน และพนักงาน 1 คนดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโชติกร รัศมีทินกรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการบริหาร
3.	นายเสฐธรา วิทยุฒิปัญญา	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4.	นายธานินทร์ กัมพรทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.	นางชุตินา กติกาวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร
6.	นายปิยะ ลลิตวณิชกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านการเงิน
7.	นายภูวดล ทองวงษ์	รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านบัญชี
8.	นางวรวรรณ วิริยะ	เลขานุการบริษัท

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางวรวรรณ วิริยะ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

8.5 อำนาจอนุมัติ

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายขององค์กรเรื่องอำนาจอนุมัติวงเงินในการดำเนินงานและทำธุรกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรัดกุม โดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการใช้จ่าย การก่อหนี้ การทำสัญญา รวมทั้งการลงทุนเป็นวงเงินอนุมัติตามลำดับขั้นของผู้บริหารและคณะกรรมการ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามสมควร โดยการปรับปรุงแก้ไขอำนาจอนุมัติดังกล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

สำหรับอำนาจอนุมัติวงเงินในการดำเนินงานและการทำธุรกรรมที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายการ	วงเงิน	อำนาจอนุมัติ (ล้านบาท)	
		EX-COM	BOARD
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 500	เกินกว่า 500
2. การก่อหนี้ที่มีภาระผูกพันต่อบริษัท/การค้าประกัน	ต่อธุรกรรม	ไม่เกิน 100	เกินกว่า 100
3. การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจตามปกติ	ต่อสัญญา	ไม่เกิน 50	เกินกว่า 50
4. การซื้อสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (รถยนต์ เครื่องมือ เครื่องจักร)	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 500	เกินกว่า 500
5. การจำหน่ายทรัพย์สิน	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 20	เกินกว่า 20
6. การลงทุนในโครงการใหม่	ต่อโครงการ	ไม่เกิน 50	เกินกว่า 50
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 โดยมีมูลค่าการลงทุนในแต่ละกองทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่กำหนดระยะเวลา	ไม่เกิน 500	เกินกว่า 500

ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติวงเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท นอกจากนี้ ค่าตอบแทนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ภายหลังการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

➤ ค่าตอบแทนกรรมการ

* ค่าตำแหน่ง เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้สละสิทธิ์ในการรับเงินค่าตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งกรรมการของบริษัทเบสท์เทคฯ ไม่ได้รับเงินค่าตำแหน่งเป็นค่าตอบแทน เช่นกัน

* เงินโบนัส เป็นค่าตอบแทนรายปีที่พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จะถูกกำหนดขึ้นหลังจากที่มีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทในช่วงต้นปี โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ จะเสนองบประมาณการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาเงินโบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้สละสิทธิ์ในการรับเงินโบนัสดังกล่าว

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2560 (บาท/คน/ปี)		
		ค่าตำแหน่ง	โบนัส (จากผลประกอบการปี 2559)	รวมค่าตอบแทน
1. นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	600,000	500,000	1,100,000
2. นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	ไม่รับ	ไม่รับ	-
3. นายโชติภ รัตมีทินกรกุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่รับ	ไม่รับ	-
4. นายรุจน์นัฏ ศาตวินท์ ¹⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	ไม่รับ	-
5. นายเสฐรา วัชรภูมิบุญ ²⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่รับ	-	-
6. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ³⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	-	290,900	290,900
7. นายศราวุธ จารุจินดา ⁴⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	540,000	109,100	649,100
8. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	480,000	300,000	780,000
9. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	480,000	300,000	780,000

หมายเหตุ

- (1) นายรุจน์นที ศาตวินท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
- (2) นายเสฐธรา วัชรวิมลปิฎก ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
- (3) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
- (4) นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

➤ ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 และโบนัสจากผลประกอบการปี 2559 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ฯ ซึ่งได้พิจารณาอย่างเป็นธรรมจากผลการปฏิบัติงานในปี 2559 และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายสำหรับปี 2560 ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและกรรมการผู้จัดการของเบสท์เทคเป็นบุคคลเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการผู้จัดการของเบสท์เทค

สำหรับผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลประกอบกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัทในแต่ละปี โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ให้กับผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งสิ้น 18.88 ล้านบาท และผู้บริหารของเบสท์เทครวมทั้งสิ้น 7.48 ล้านบาท

2) ผลประโยชน์อื่นๆ

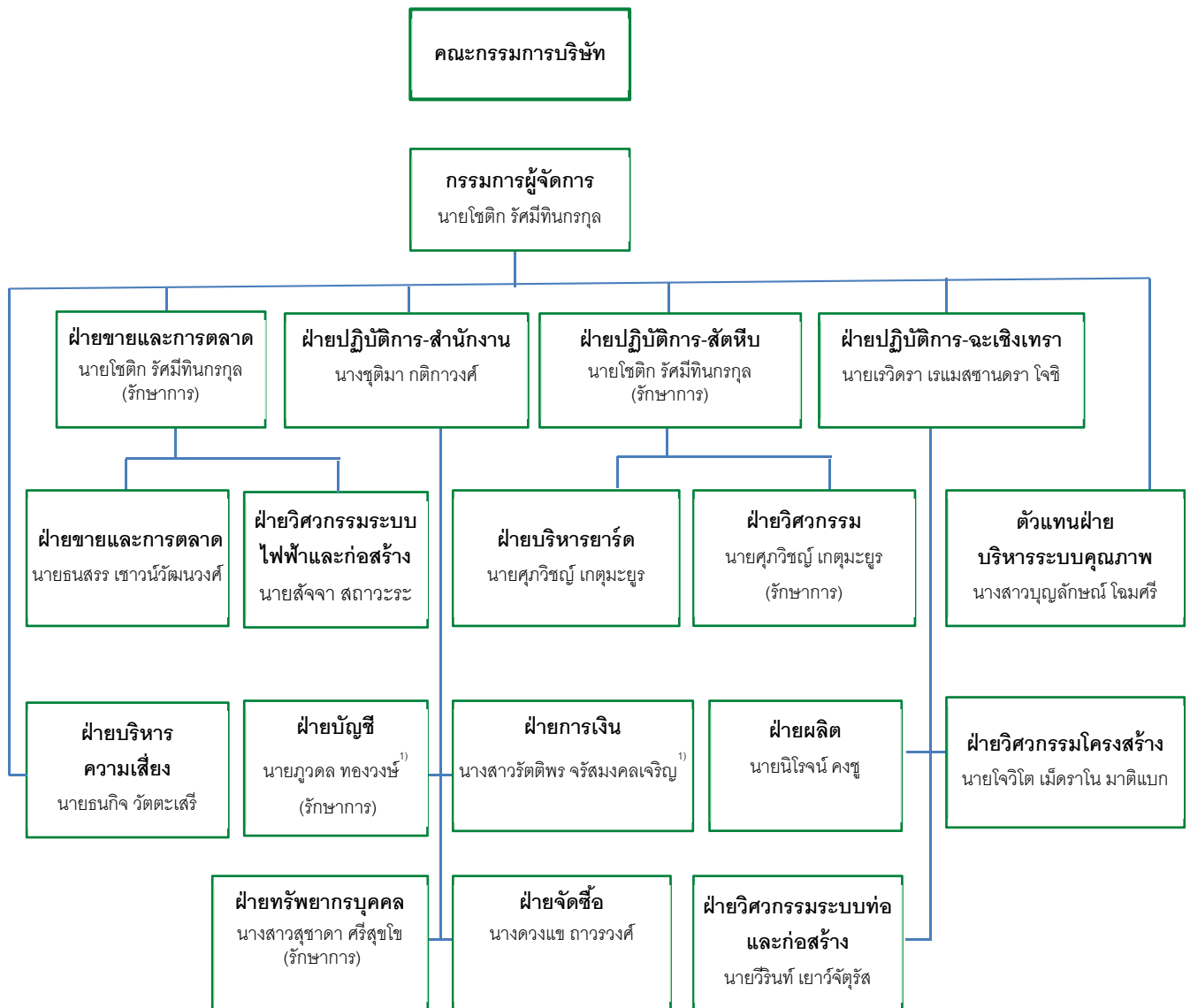
ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทเบสท์เทคฯ ได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท เหมือนกัน คือ ประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม โดยประกันสุขภาพกลุ่มของกรรมการได้ให้ความคุ้มครองกับคู่สมรส (อายุไม่เกิน 65 ปี) รวมถึงบุตร (อายุไม่เกิน 20 ปี) ภายใต้วงเงินและความคุ้มครองเดียวกัน และสำหรับผู้บริหาร บริษัทมีรถประจำตำแหน่งให้สำหรับบางตำแหน่งด้วย 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	60,000
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ต่อคน)	300,000

¹วงเงินคุ้มครองดังกล่าวเป็นวงเงินคุ้มครองรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค

8.7 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“เบสท์เทค”) เป็นบริษัทแกน (Core Company) ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ตามความต้องการและข้อกำหนด (Specification) ของลูกค้า วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เบสท์เทค มีโครงสร้างการจัดการ เป็นดังนี้



¹⁾ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน นับเป็นผู้บริหารของบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทของเบสท์เทค

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทของเบสท์เทคประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อและการดำรงตำแหน่ง การประชุม และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2560
1.	นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการ	9/9
2.	นายโชติภร รัตมีสินกรกุล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ – สัตหีบ	9/9
3.	นายเสขสุธา วัชรวิมลบุญ (1)	กรรมการ	7/7

หมายเหตุ (1) นายเสขสุธา วัชรวิมลบุญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

เบสท์เทคมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน คือกรรมการสองคนในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

สำหรับรายละเอียดการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ 2

2) ผู้บริหารและพนักงานของเบสท์เทค

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เบสท์เทค มีผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโชติภร รัตมีสินกรกุล	กรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ – สัตหีบ
2.	นายเวรดิรา เรมแสนดรา ใจชี	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-ฉะเชิงเทรา
3.	นางชุตินา กติกาวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-สำนักงาน
4.	นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริญ	ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
5.	นายภูวดล ทองวงษ์	รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี

และมีพนักงานจำนวน 582 คน แยกตามสายงานหลัก ดังนี้

บริษัท / ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	บริษัท / ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
<u>พนักงานประจำ</u>		<u>ลูกจ้างแรงงาน</u>	
ฝ่ายขายและการตลาด	2	สำนักงานใหญ่	1
ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานสัตหีบ	102	โรงงานสัตหีบ	56
ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานฉะเชิงเทรา	223	โรงงานฉะเชิงเทรา	138
ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงาน	60		
รวม	387	รวม	195

3) สรุปอำนาจอนุมัติของเบสท์เทค

เบสท์เทค ได้มีการจัดทำนโยบายองค์กรเรื่องอำนาจอนุมัติวงเงินในการดำเนินงานและทำธุรกรรม เช่นเดียวกับบริษัท โดยจะสอดคล้องและอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ซึ่งนโยบายนี้จะเป็นการมอบอำนาจในการบริหารและการดำเนินงานประจำวันของเบสท์เทค ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรัดกุม โดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการใช้จ่าย การก่อหนี้ การทำสัญญา รวมทั้งการลงทุนเป็นวงเงินตามลำดับขั้นของผู้บริหารและคณะกรรมการ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามสมควร โดยการปรับปรุงแก้ไขอำนาจอนุมัติดังกล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เบสท์เทค มีดังนี้

รายการ	วงเงิน	อำนาจอนุมัติ (ล้านบาท)
การดำเนินการเกี่ยวกับการประมูลงานและการรับงาน		
1. การประมูลงานและรับงาน (รวมมูลค่าการเพิ่มเติม/แก้ไขโครงการที่เกิดขึ้นภายหลังการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว)	ต่อโครงการ	เกินกว่า 200
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง การจ้างเหมาแรงงาน เป็นต้น	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 100
3. การทำหนังสือค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ในการประมูลงาน การปฏิบัติตามสัญญา การรับเงินล่วงหน้าและการรับประกันผลงาน	ต่อธุรกรรม	ไม่เกิน 100
4. การจัดจ้างบุคลากรสำหรับโครงการตามอัตราค่าจ้างที่ได้รับการอนุมัติจาก MD	ต่อคนต่อเดือน	ไม่เกิน 0.5
การดำเนินการทั่วไป		
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ เช่น การซื้อเครื่องใช้สำนักงาน การจัดทำแบบพิมพ์ที่ใช้ในทางบัญชี เป็นต้น	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 50
2. การก่อหนี้ที่มีภาระผูกพันต่อบริษัท / การค้ำประกัน / การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อการบริหารความเสี่ยง	ต่อธุรกรรม	ไม่เกิน 50
3. การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี) เพื่อประกอบธุรกิจตามปกติ	ต่อปี	ไม่เกิน 20
4. การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาระยะยาว เกินกว่า 3 ปี) เพื่อประกอบธุรกิจตามปกติ	ต่อสัญญา	ไม่เกิน 20
5. การจัดซื้อทรัพย์สินถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 50
6. การจำหน่ายทรัพย์สิน	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 5
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา งานเฉพาะทาง	ต่อครั้ง	ไม่เกิน 20

ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติวงเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของเบสท์เทค ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ

- ไม่มี -

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 เบสท์เทคได้จ่ายคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ให้กับผู้บริหารของเบสท์เทครวมทั้งสิ้น 7.48 ล้านบาท

2) คำตอบแทนอื่นคำตอบแทนอื่นของกรรมการ

เบสท์เทคจัดให้มีประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหารให้แก่กรรมการของเบสท์เทค

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เบสท์เทคจ่ายคำตอบแทนอื่นให้ผู้บริหาร ประกอบด้วยรถประจำตำแหน่งบางตำแหน่ง 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	60,000
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ต่อคน)	300,000

8.8 คำตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทและเบสท์เทคได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 มีอัตราเงินสมทบของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 3.00 และร้อยละ 5.00 ขึ้นอยู่กับอายุงาน และเปิดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง ตามทางเลือกที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารหนี้ผสมตราสารทุน โดยในปี 2560 บริษัทและเบสท์เทคได้จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินทุกประเภท เช่น เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 219.15 ล้านบาท

8.9 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการจะสร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแล ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังแสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.btwealthindustries.com ภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงได้ดูแล และดำเนินการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แนะนำโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีมติอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานกำกับฯ ได้แก่ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร , การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง และการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ฯลฯ

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีสิทธิแบ่งปันกำไรของบริษัท การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การใช้สิทธิลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายใน 120 วันนับจากวันปิดรอบปีบัญชีของบริษัท ในวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยบริษัทมีผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ระดับ 98 คะแนน

การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระ และเอกสารประกอบวาระการประชุมตลอดจนหนังสือมอบฉันทะ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และรายงานประจำปี 2559 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 24 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาผลมติในแต่ละวาระการประชุมและเลือกอำนาจให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เอกสารประกอบวาระการประชุม และรายงานประจำปี 2559 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 และประกาศลงหนังสือพิมพ์ถึงการเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2560 อีกด้วย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนด สถานที่ วันเวลาการประชุมที่ถือได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย กำหนดจุดรับลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง และต่อเนืองจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดการประชุม รวมทั้งจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ / ได้รับมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดให้มีของว่างเพื่อรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ซึ่งรวมถึงประธานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี โดยมีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งได้ขอตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นับคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน

เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแต่ละวาระแล้ว ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยตอบคำถามอย่างตรงประเด็นและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในขณะที่มีการพิจารณาวาระนั้นๆ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งนำส่งรายงานดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน คือในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รายละเอียดมติที่ประชุม พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง และบัตรเสีย ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และประเด็นคำถามคำตอบในที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมในวาระอนุมัติงบการเงิน และวาระจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล รายงานประจำปี และเอกสารอื่นให้กับกระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และเอกสารแนบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดเป็นไปตามรายงานใน ข้อ 1 "สิทธิของผู้ถือหุ้น" ข้างต้น

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

2.3 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อความเสมอภาคในการรับรู้ข้อมูล ดังนี้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน 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 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้ง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3) บริษัทและบริษัทย่อย ได้ดำเนินการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

4) เลขานุการบริษัท ได้แจ้งระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย และมีความสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว ต้องละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชนแล้ว

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หน่วย : หุ้น

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วยที่ถือ ณ		จำนวนหน่วย เปลี่ยนแปลง
			31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	
1	นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2	นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร- ความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	230,400,000	230,400,000	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3	นายโชติภ รัศมีทินกรกุล ⁴⁾	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ- บริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	168,900,000	168,900,000	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		20,000,000	20,000,000	-
4	นายศราวุธ จารุจินดา ²⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ ธรรมาภิบาล	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-
5	นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ ธรรมาภิบาล	-	-	-
6	นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7	นายธานินทร์ กัมพรทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	320,000	450,000	130,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8	นายเสฐรา วัชรวิมลปัญญา ³⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร- ความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุกิจ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9	นางชุตินา กิตติวงศ์ ⁴⁾	ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10	นายปิยะ ลลิตวณิชกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน- ด้านการเงิน	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11	นายภูวดล ทองวงษ์ ⁴⁾	รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน-ด้านบัญชี	66,600	66,600	-
12	นายเรวดีรา เรมแสนชานดรา ใจจิ ⁵⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ- อะเซติกเทรา บริษัท เบสท์เทคฯ	106,600	106,600	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
13	นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริญ ⁵⁾	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เบสท์เทคฯ	66,600	-	(66,600)

1) นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

2) นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

3) นายเสฐรา วัชรวิมลปัญญา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

4) นายโชติภ รัศมีทินกรกุล นางชุตินา กิตติวงศ์ และนายภูวดล ทองวงษ์ เป็นผู้บริหารในบริษัท และบริษัท เบสท์เทคฯ ซึ่งเป็นบริษัทแกน

5) นายเรวดีรา เรมแสนชานดรา ใจจิ และ นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริญ เป็นผู้บริหารในบริษัทเบสท์เทคฯ ซึ่งเป็นบริษัทแกน

2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือนบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการทุกรายการดังกล่าวของบริษัทและบริษัทย่อยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็น ก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อขออนุมัติการทำรายการ ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการ กับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
7. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทได้รวบรวมเพื่อตรวจสอบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรายใดเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัททราบล่วงหน้าการรายการที่จะดำเนินการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2560 รายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นทุกรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส ฝ่ายจัดการได้นำรายการดังกล่าวทุกรายการเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาและรายการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนรวบรวมเผยแพร่ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ซึ่งในการพิจารณาวาระรายการเกี่ยวข้องในที่ประชุมคณะกรรมการนั้น กรรมการที่มีหรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการนั้น จะไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีส่วนร่วมในการออกเสียงลงมติ

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆที่บริษัททำขึ้น : ไม่มี

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัททุกกลุ่ม โดยมีนโยบายดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้เผยแพร่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (www.btwealthindustries.com) ในส่วนของ"การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยสามารถสรุปการดำเนินการที่สำคัญในปี 2560 แยกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้ดังนี้

3.1.1 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปกป้องดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกันด้วยผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 52.92 ล้านบาทโดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน จากระาคาปิด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ร้อยละ 2.99

3.1.2 พนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทจึงเน้นให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา ด้วยการคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับลักษณะงาน การเติบโตและความต้องการของกลุ่มบริษัท การดูแลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความก้าวหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการดำเนินการตามนโยบาย คู่มือ และระเบียบปฏิบัติงานที่จัดทำไว้เป็นแนวทาง ดังนี้

1. จัดทำ"นโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กลุ่มบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร , คู่มือการทำงานเรื่องการปรับตำแหน่งและการโอนย้าย , คู่มือการประเมินผลประจำปี ฯลฯ

3. จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทน โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละบุคคล ผลประกอบการโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และประกาศให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนและเงินรางวัล(โบนัส) สำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ

บริษัท ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและประกาศให้พนักงาน ได้รับทราบ โดยในปี 2560 บริษัทและเบสท์เทคได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทุกประเภท เช่น เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเป็นจำนวนรวม 219.15 ล้านบาท

4. มีคณะกรรมการสวัสดิการ ดูแลด้านสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการจัดสวัสดิการด้านการประกันสุขภาพและประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และเครื่องแบบในการทำงานให้กับพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทและเบสท์เทคได้เริ่มจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 โดยอัตราเงินสมทบของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 3.00 และร้อยละ 5.00 ขึ้นอยู่กับอายุงาน และเปิดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง ตามทางเลือกที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด ซึ่งมีทั้งนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารหนี้ผสมตราสารทุน

5. จัดทำระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน และแผนงานด้านการฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในบริษัทรวม 14 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการอบรม 456 คน และส่งพนักงานไปอบรม/สัมมนาภายนอก 21 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการอบรม 40 คน ได้แก่

- * DAP 138/2017 และ 141/2017
- * 3rd CFO Innovation Thailand Forum
- * มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)
- * Quarterly Economic Wrap-up for Listed Companies
- * เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน
- * Coating Inspector (NACE CIP1)
- * ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- * PCN Magnetic Particle Testing
- * หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2560
- * Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- * กฎหมายและความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- * คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- * ยกระดับการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้านมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO5006

6. จัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศน์ พนักงานใหม่ โดยกำหนดให้นานโยบายจริยธรรม นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท โดยเฉพาะนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อการอบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

7. หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไปยังแผนกต่างๆ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และฝึกทักษะการเป็นผู้นำ เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเคร่งครัดต่อการให้ความเคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน โดยได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย และจัดทำ "นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัททุกคน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับดำเนินกิจกรรมการค้นหาอันตราย และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการขจัดและป้องกันอุบัติเหตุทุกประเภทที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน แนะนำ ฝึกสอน และกระทำตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนดูแลการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายทั้งของบุคคล และเครื่องมือ เครื่องจักร
4. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง และระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการจูงใจแก่พนักงาน
5. บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุ และจะต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน
6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัท

	ปี 2560		ปี 2559	
จำนวน	21 ราย	320 ชั่วโมงทำงาน	27 ราย	1,288 ชั่วโมงทำงาน

- ข้อพิพาทแรงงาน ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ

3.1.3 ลูกค้า

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการและมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งอยู่ภายใต้มาตรฐานของกลุ่มบริษัท และมาตรฐานสากลของหลากหลายประเทศ มีการส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา และการรับประกันผลงานภายหลังการส่งมอบสินค้า ซึ่งทุกปัจจัย ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มบริษัทและได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นับตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลหลายด้าน ได้แก่

- การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา

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)

5) The American Society of Mechanical Engineers U2 Stamp ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตภาชนะทนแรงดันที่ไม่สัมผัสความร้อน (Unfired Pressure Vessel)

- การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุ่น

1) Mitsubishi Heavy Industries Certificate of Qualification ซึ่งเป็นใบรับรองคุณภาพการผลิตท่อและถัง

2) ใบรับรองมาตรฐาน JIS-H Grade จาก Japan Steel-Fabrication Appraisal Organization (JSAO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลดังกล่าว รวมถึงให้ความสำคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานในอดีตมาทบทวน จะทำให้กลุ่มบริษัทพัฒนากระบวนการทำงานและยกระดับมาตรฐานการบริการหรือคุณภาพสินค้าของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับบริการจากกลุ่มบริษัท

3.1.4 คู่ค้า

กลุ่มบริษัทเชื่อว่าคู่ค้าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทำ "คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องวิธีการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย" โดยยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย การติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบคู่ค้าซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายมีความสามารถจัดหาสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทกำหนด ในราคาที่ยุติธรรม และจัดส่งสินค้าตรงเวลา

3.1.5 คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นการแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพด้วยความซื่อตรง

3.1.6 เจ้าหนี้

กลุ่มบริษัทสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ ด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ชำระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ไม่ปกปิด ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด ในปีที่ผ่านมา แม้สถานการณ์ตลาดเงินจะผันผวน กลุ่มบริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

3.1.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมตามแนวทางการพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทว่าจ้างแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่กิจการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ ส่งผลให้เกิดกระแสเงิน หมุนเวียนที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชุมชนและสังคม ทั้งยังใส่ใจในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนประโยชน์คืนกลับสู่สังคม มีการจัดทำ “นโยบายและ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยบริษัทกำหนดให้การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ โดยได้นำระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมา ประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม การป้องกัน มลพิษจากกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน และกำหนดให้ปฏิบัติตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

3.2 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต ขอร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็น ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) ทาง Email ของเลขานุการบริษัท (info@btw.co.th)
- 2) ทางไปรษณีย์ โดยส่งตรงไปยัง กรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท
- 3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ : www.btwealthindustries.com ในหัวข้อ “ติดต่อเรา”

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม สรุป และนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำ แผนนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่อขอร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียที่ชัดเจนผู้ร้องเรียนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะเก็บ ข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้ทราบ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.btwealthindustries.com) , รายงานประจำปี ที่นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย และแบบ 56-1 ที่นำขึ้นเผยแพร่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เปิดเผยดังกล่าว ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ครบถ้วน เพียงพอ ชัดเจน ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

4.2 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่อการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้บริษัทเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะรายงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้มีการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี และบรรจุไว้ในรายงานประจำปี หรือข้อมูลทางการเงินและการบัญชี ที่ได้ผ่านการสอบทาน ตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน ซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้จัดทำรายงานสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน (Cash Flow Report) และรายงานสรุปสถานะสัญญาซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และนำเสนออธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) พร้อมๆ กับงบการเงินทุกไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย หรือมีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

4.3 การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อสาธารณชน เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี(56-1) เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นๆ ภายใต้นโยบายที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ เสมอภาคและโปร่งใส โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นอกจากนั้น ยังมีช่องทางที่ผู้สนใจสามารถขอรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้ โดยติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่

นายปิยะ ลลิตวณิชกุล
บริษัท บีที เวิร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1)
ถนนรามคำแหง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-2151-2 ต่อ 302 โทรสาร : 0-2319-7301-2
E-mail : ir@btw.co.th

สำหรับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่บริษัทได้จัดขึ้นในปี 2560 ได้แก่

กิจกรรม	ครั้ง
การเข้าพบโดยกลุ่มนักวิเคราะห์และนักลงทุน	2
เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	2
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน	3
เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์	26

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายด้าน ทั้งด้านวิศวกรรมการเงิน การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชี การเงิน และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและศึกษาแนวทางในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ซึ่งกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร สามารถดูรายชื่อคณะกรรมการ รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด เพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับนี้ ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" สำหรับรายชื่อและประวัติ รวมทั้งประสบการณ์ ของกรรมการแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อยและเลขานุการบริษัท แนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

5.2 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี และได้เริ่มทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย 3.54 จากคะแนนเต็ม 4 (โดยมีวิธีการให้คะแนนจาก 0 – 4) ซึ่งจะสรุปคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ได้ในการประเมินดังนี้ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	3.57
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	3.49
3. การประชุมคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	3.63
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	3.55
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	คะแนนเฉลี่ย	3.52
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร	คะแนนเฉลี่ย	3.48

ในปีที่ผ่านมากรรมการแต่ละท่านได้ใช้เวลาและใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานกับบริษัทอย่างเต็มที่ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามกำหนด มีการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเบสท์เทคฯ ทั้ง 2 แห่งที่ อ.สัตหีบและ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อให้ได้เข้าใจและทราบถึงธุรกิจกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการอุทิศเวลาและให้ความสนใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นอย่างดี สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ที่พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทนั้น สรุปได้ดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ะมัดระวังรักษผลประโยชน์ของบริษัท และมีธรรมาภิบาล โดยบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ และในหัวข้อ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดทำจริยธรรมบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยเผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการคือ ในคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (ร้อยละ 43) และกรรมการอิสระ 4 ท่าน (ร้อยละ 57) และโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

2.2 การแบ่งแยกหน้าที่

บริษัทแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจนตามกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุด ดังแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส ช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ และสามารถเข้าสอบทานการ

ดำเนินงานของบริษัทได้ โดยมีมติที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการแบ่งแยกตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประธานกรรมการ – ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท" ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในนโยบายการองค์กรเรื่องขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

2.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการ แต่กรรมการทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลฯ ต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย และเลขานุการบริษัท ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

3) การประชุมคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี บริษัทจึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ดังนี้

- * จัดประชุมทุกสิ้นไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองงบการเงิน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี

- * จัดประชุมในเดือนธันวาคม เพื่อพิจารณาและอนุมัติเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ประจำปี

- * จัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เช่น การพิจารณารายการเกี่ยวโยง การอนุมัติการทำรายการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ การทบทวนเป้าหมายและแผนงาน ฯลฯ

โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันพิจารณาวาระที่จะเข้าประชุมตามความสำคัญและจำเป็น นอกจากนี้ กรรมการอื่นๆ สามารถเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมได้ โดยมีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยประธานที่

ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอวาระและเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ

เลขานุการบริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารเสนอให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และภายหลังการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 7 วัน หลังการประชุมแต่ละครั้ง ก่อนมีการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

จำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะและแต่ละท่าน ในปี 2560

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ	คณะ กรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาฯ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การ ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	7/7				3/3	1/1
2. นางศิริพร ศาตวินท์	6/7		3/3	3/3	3/3	1/1
3. นายโชติภร รัศมีทินกรกุล	7/7			3/3	3/3	1/1
4. นายศราวุธ จารุจินดา	7/7	6/6	3/3			1/1
5. นายศักดิ์ หานบุญตรง	7/7	6/6	3/3			1/1
6. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	7/7	6/6	3/3			1/1
7. นายเสฐรา วัยวุฒิภิญโญ ¹⁾	6/6			3/3	3/3	1/1

¹⁾ นายเสฐรา วัยวุฒิภิญโญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560

4) การทำหน้าที่ของกรรมการ

4.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการกำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทได้ และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยบริษัทได้มีการ จัดทำ"นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด" ซึ่งในส่วนของนโยบายการสรรหากรรมการมีดังนี้

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของ

กรรมการที่ต้องการสรรหาจากทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็น และ/หรือที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือ กรรมการอิสระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการสรรหา จะทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียง ไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอัน จะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ ออกไป

นอกจากนี้ สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น คณะกรรมการสรรหา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการได้ โดย กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ พร้อมทั้งนำขึ้นเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ให้เป็นที่รับทราบทั่วกัน ซึ่ง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ในปี 2560 บริษัทได้มีการสรรหากรรมการ 1 ท่าน เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ลาออก โดยได้แต่งตั้ง นายเสฐธ วัชรภูมิปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ของบริษัท เข้ารับตำแหน่ง กรรมการ โดยพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทโดยตรงเนื่องจากทำงานกับบริษัทมา เป็นเวลานาน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้ด้วยดี และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือนายศักดา หาญบุญตรง และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ มีเวลาให้กับบริษัท และเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการต่อไป

สำหรับในส่วนของนโยบายการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่สุดนั้น บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และในนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดนี้ ยังได้มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยบริษัทมีนโยบายที่จะวางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นไว้สำหรับบุคคลผู้สืบทอดสำหรับตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การวางแผนรับช่วงงานจะถูกกำกับดูแลโดยตรงกรรมการผู้จัดการของแต่ละฝ่าย และกรรมการผู้จัดการ โดยการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ของบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะตามความเหมาะสม

4.2 การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท นอกจากนี้ ค่าตอบแทนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

➤ ค่าตอบแทนกรรมการ

* ค่าตำแหน่ง เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้สละสิทธิ์ในการรับเงินค่าตำแหน่งต่างๆ รวมทั้ง กรรมการของบริษัทเบสท์เทคฯ ไม่ได้รับเงินค่าตำแหน่งเป็นค่าตอบแทนเช่นกัน

* เงินโบนัส เป็นค่าตอบแทนรายปีที่พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จะถูกกำหนดขึ้นหลังจากที่มีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทในช่วงต้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนองบประมาณการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาเงินโบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้สละสิทธิ์ในการรับเงินโบนัสดังกล่าว

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนปี 2560 (บาท/คน/ปี)		
		ค่าตำแหน่ง	โบนัส (จากผลประกอบการประจำปี 2559)	รวมคำตอบแทน
1. นายไพบุลย์ เสรีวัฒนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	600,000	500,000	1,100,000
2. นางศิริพร ศาตวินท์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล	ไม่รับ	ไม่รับ	-
3. นายโชติกร รัศมีทินกรกุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่รับ	ไม่รับ	-
4. นายจุรินทร์ ศาตวินท์ ¹⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	ไม่รับ	-
5. นายเสฐรา วัชรภูมิบุญ ²⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่รับ	-	-
6. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ³⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล	-	290,900	290,900
7. นายศราวุธ จารุจินดา ⁴⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล	540,000	109,100	649,100
8. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล	480,000	300,000	780,000
9. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล	480,000	300,000	780,000

หมายเหตุ

⁽¹⁾ นายจุรินทร์ ศาตวินท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559⁽²⁾ นายเสฐรา วัชรภูมิบุญ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560⁽³⁾ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559⁽⁴⁾ นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

➤ คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนประจำปี 2560 และโบนัสจากผลประกอบการปี 2559 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้พิจารณาอย่างเป็นธรรมจากผลการปฏิบัติงานในปี 2559 และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายสำหรับปี 2560 ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและกรรมการผู้จัดการของเบสท์เทคเป็นบุคคลเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการผู้จัดการของเบสท์เทค

สำหรับผู้บริหาร การจ่ายคำตอบแทนจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลประกอบกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัทในแต่ละปี โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ให้กับผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งสิ้น 18.88 ล้านบาท และผู้บริหารของเบสท์เทครวมทั้งสิ้น 7.48 ล้านบาท

2) ผลประโยชน์อื่นๆ

ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทเบสท์เทคฯ ได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท เหมือนกัน คือ ประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม โดยประกันสุขภาพกลุ่มของกรรมการได้ให้ความคุ้มครองกับคู่สมรส (อายุไม่เกิน 65 ปี) รวมถึงบุตร (อายุไม่เกิน 20 ปี) ภายใต้วงเงินและความคุ้มครองเดียวกัน และสำหรับผู้บริหาร บริษัทมีรถประจำตำแหน่งให้สำหรับบางตำแหน่งด้วย 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	60,000
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ต่อคน)	300,000

¹วงเงินคุ้มครองดังกล่าวเป็นวงเงินคุ้มครองรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค

4.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็น Holding Company โดยมีบริษัทย่อยในกลุ่ม 4 บริษัท บริษัทจึงได้มีการจัดทำ “นโยบายการลงทุน และนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลและกำกับบริษัทในกลุ่มให้ดำเนินธุรกิจไปในแนวทางเดียวกัน โดยนโยบายนี้ จะกำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในเรื่องสำคัญ เช่น การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท การควบคุมดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาและกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดงบประมาณการจ่ายเงินโบนัสจากผลประกอบการปีที่ผ่านมาและค่าตอบแทนประจำปี สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท มีความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายจัดการ ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกัน และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการนำพาธุรกิจให้เจริญเติบโตเป็นอย่างดี

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยกรรมการของบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program , หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program, ประกาศนียบัตร The Role of Chairman เป็นต้น ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่สำคัญของทางหน่วยงานกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีการนำเสนอเอกสาร รวมทั้งข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ หรือบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้

1) จัดเตรียมเอกสารให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการที่สำคัญ กฎบัตรคณะกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัท เพื่อให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2) จัดให้กรรมการใหม่เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program โดยในปี 2560 นายเสฐธา วิทยุฒิปัญญา กรรมการใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร DAP รุ่นที่ 138/2017

7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี

5.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางวรวรรณ วิริยะ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

5.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีนั้นควรจะมีเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้พิจารณาอนุมัติให้นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,125,000 บาท โดยรวมแล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 มีจำนวน 2,925,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 จำนวน 140,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจอย่างคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อให้ความมุ่งมั่นของบริษัทเกิดขึ้นจริง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม อันได้แก่นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และสื่อสารให้พนักงานของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยประกอบด้วยนโยบายดังต่อไปนี้

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. บริษัทจะพัฒนาระบบงานปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

2) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทยึดมั่นในหลักการที่จะต่อต้านการกระทำทุจริตและการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงกำหนดให้บุคลากรของบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้

1. ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการให้หรือรับประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจแต่อย่างใด
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทบทุนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

5. จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างไปจนถึงการดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัท ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานในบริษัทสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม
7. ดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินงาน
8. หากพนักงานคนใดกระทำการใดที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือมีโทษทางกฎหมาย

ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทมีหน้าที่ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที

3) นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ บริการและผลิตสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของธุรกิจ ดังนี้

1. นำระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการและพัฒนาสภาพแวดล้อม
2. ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. สรรหาวัตถุดิบและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วงที่มีคุณภาพและสามารถส่งมอบได้ทันเวลา
4. ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้าทันเวลา
5. ดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการทำงาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม
7. ป้องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ บริษัทยังกำหนดให้การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ โดยได้นำระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม การป้องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน และกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) รวมทั้งมีการจัดทำนโยบาย ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ดังนี้

1) จัดทำนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ภายใต้คำขวัญ “ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ร่วมใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”

2) จัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดขยะ เพื่อควบคุมการจัดการขยะทุกชนิดในโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า

4) จัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ในวันแรกหรือภายในสัปดาห์แรกของการทำงานในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น อาทิ กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน นโยบายบริษัท นโยบายคุณภาพ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัท เบสท์เทค ไม่เคยได้รับการร้องเรียนและไม่เคยมีประวัติข้อพิพาท หรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับมาโดยตลอด อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบแทนประโยชน์คืนกลับสู่สังคม จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังนี้



- การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อไปทอดถวาย ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร บ้านสะพาน ตำบลจรัส อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์
- การเป็นเจ้าภาพทอดปฐมกฐินสามัคคี ณ ที่พักริมวัดป่าดอยภูคา ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
- ซ่อมแซมผิวถนนสาธารณะบริเวณทางไปหาดนางรำภายในท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ที่ชำรุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร



- มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับลูกหลานของพนักงานและ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กร่วมกับการท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ , โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ และโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม) จ.ฉะเชิงเทรา



- จัดกิจกรรมการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคทุนการศึกษา สิ่งของ ให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความเสี่ยงสะกัสังคมและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์



- ร่วมบริจาคเงินในโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ mai



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายตรา คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อกรรมการ โครงสร้าง หน้าที่ และอื่นๆ ตามที่แสดงไว้ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

1) ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ รวม 5 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม รวมถึงการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานส่วนงานต่างๆ ของบริษัทที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

3) หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท

บริษัทดำเนินการให้บริษัท เอเอ็นเอส บีซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด ("เอเอ็นเอส") ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเอเอ็นเอสได้มอบหมายให้นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ เอเอ็นเอส และนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ แล้ว เห็นว่ามีความเป็นอิสระ

และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากนายอมรพงษ์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3

เอเอ็นเอส ได้เริ่มเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของเบสท์เทคในระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2557 ในทั้ง 3 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานใหญ่ สำนักงานจะเจียงเทรา และสำนักงานสตึก ซึ่งครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน 9 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) กระบวนการขาย/ประมูลงาน 2) กระบวนการบริหารโครงการ 3) กระบวนการออกแบบและพัฒนาสินค้า 4) กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 5) กระบวนการบริหารคลังพัสดุ 6) กระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน 7) กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) กระบวนการจัดการสินทรัพย์ถาวรและเครื่องมืออุปกรณ์ และ 9) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย เอเอ็นเอส ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบภายในรายงานสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ พร้อมเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงในแต่ละกระบวนการ ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้นำข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านั้นมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ

และในปีต่อๆ มา เอเอ็นเอส ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และดำเนินการตรวจสอบระบบงาน รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงในส่วนของระบบงานที่ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นไปแล้วอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 เอเอ็นเอสได้ตรวจสอบกระบวนการขายและประมูลงาน ติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการบริหารคลังพัสดุ , ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง , ตรวจสอบกระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ตรวจสอบกระบวนการบริหารคลังพัสดุและตรวจสอบกระบวนการจัดการสินทรัพย์ถาวรและเครื่องมือเครื่องใช้ โดย เอเอ็นเอส ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบ และสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ พร้อมเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงในแต่ละกระบวนการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวได้สรุปประเด็นการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปรับปรุงเพื่อให้ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เกือบทุกประเด็นแล้วที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีประเด็นที่สำคัญในเรื่องระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

4) การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

ในการทำธุรกิจ อาจต้องมีบุคคลเกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด"นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย" และได้เปิดเผยนโยบายนี้ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ"จรรยาบรรณธุรกิจ " โดยกำหนดเป็นนโยบายในแต่ละด้านที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1) นโยบายในการทำการรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

2) นโยบายในการทำธุรกิจใหม่

3) นโยบายในการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุน

4) นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

5) นโยบายในการจัดทำเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

11.2 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ ทำให้เข้าใจในความเสี่ยงของธุรกิจ สามารถตัดสินใจและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเด็ดขาด โดยคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำลักรองและพิจารณาความเสี่ยง และนำเสนอข้อแนะนำในการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ความผันผวนทาง เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ บริษัท ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนด "นโยบายการบริหารความเสี่ยง"ไว้ ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัท โดยเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทาง ธุรกิจประจำปี
2. แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ และจัดการความเสี่ยงของตน
3. การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานของตน
4. ต้องจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ โดยความเสี่ยงต่างๆ จะต้องได้รับการบริหาร จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้
5. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง สม่ำเสมอ

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ทั้งโรงงาน ฉะเชิงเทราและโรงงานสัตหีบ และได้สรุปจำนวนความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งได้มีการ ติดตามแก้ไขความเสี่ยงในประเด็นสำคัญขึ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ที่ได้กำหนดให้บริษัทมีการจัดตั้งทีมงานหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงและตรวจสอบดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงของบริษัท เป็นไป อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ธุรกิจลงได้
2. จัดทำแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561 พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เบื้องต้นของทุกหน่วยงานเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
3. จัดทำระเบียบปฏิบัติการทำสัญญาซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1) รายการระหว่างกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(1) นางศิริพร ศาตวินท์ (“นางศิริพร”)

นางศิริพร ศาตวินท์ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 30.48 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	2.63	บริษัทเช่าพื้นที่รวม 1,487 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน 493 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลาง 994 ตารางเมตร ของอาคารพาณิชย์เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จากนางศิริพร โดยมีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 128,420 บาท (อัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานราคา 200 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอัตราค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางราคา 30 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท ทั้งนี้ สัญญามีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560 ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทเช่าพื้นที่ ชั้น 4 จำนวน 455.25 ตารางเมตร จากนางศิริพร โดยมีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 91,050 บาท (อัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานราคา 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) เพื่อใช้เป็นสำนักงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ สัญญามีอายุ 1 ปี 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560	รายการเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อธุรกิจกับกลุ่มบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียง

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

(1) นางศิริพร ศาตวินท์ (“นางศิริพร”)

นางศิริพร ศาตวินท์ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 30.48 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

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

(2) 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 31 ธันวาคม 2560)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าบริการที่ปรึกษา		2.79	เบสท์เทค ได้ว่าจ้างอวาล์ เอ็นเนอร์จี เป็นที่ปรึกษาในด้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดนครปฐม โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ อวาล์ เอ็นเนอร์จี เรียกเก็บกับลูกค้าทั่วไป	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม
ค่าบริการที่ปรึกษาค้างจ่าย	ยกมา	0.91		ความจำเป็นเนื่องจากเบสท์เทคไม่เคย
	เพิ่มขึ้น	2.79		ดำเนินการเป็นผู้รับ เหมาหลักในการ
	ชำระคืน	(3.70)		ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
	คงเหลือ	<u>0.00</u>		ติดตั้งบนพื้นดินมาก่อน จึงได้ว่าจ้าง อวาล์
				เอ็นเนอร์จี เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค
				ด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ด้านการ
				จัดหาอุปกรณ์ และการบริหารโครงการ
				คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น
				ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุ สม
				ผล และเป็นประโยชน์ต่อเบสท์เทค

12.2 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด จึงยังไม่มีข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันแล้ว การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

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

12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการทุกรายการดังกล่าวของบริษัทและบริษัทย่อยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็น ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะ กรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อขออนุมัติการทำรายการ ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจะเปรียบเทียบราคาค่าหรือบริการกับราคายานนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

2. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

1) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ได้แก่ การที่บริษัทและเบสท์เทคเช่าพื้นที่จากกรรมการเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ซึ่งบริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่

2.1) การกู้ยืมเงินจากกรรมการ และการค้ำประกันโดยกรรมการสำหรับการกู้ยืมเงิน บริษัทคาดว่าในอนาคตจะไม่มีรายการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายกู้ยืมเงินจากกรรมการและการค้ำประกันโดยกรรมการสำหรับเงินกู้ยืมของบริษัทหรือบริษัทย่อยในอนาคต

2.2) เงินอุดหนุนจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย