

BIZ

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	128,250,000	32.06
2	กลุ่มครอบครัว สิลกุลสิทธิ์	128,238,000	32.06
	2.1 นายวรวิทย์ สิลกุลสิทธิ์	125,250,000	31.31
	2.2 นางสาววิภา สิลกุลสิทธิ์	2,988,000	0.75
3	นายพนพล สันชนะพานิช	24,000,000	6.00
4	นางศริน ชินอุดมทรัพย์	11,793,000	2.95
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,897,600	1.48
6	นายไพรินทร์ มอมไทรรัตน์	4,361,500	1.09
7	นายเชวง สุวรรณรัตน์	3,596,000	0.90
8	นายสิทธิชัย จิงจิรานนท์	2,874,700	0.72
9	นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	2,850,000	0.71
10	นายภูมิพรรณ ภัทรรุอาพร	2,816,700	0.70
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	85,322,500	21.33
	รวม	400,000,000	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายวิภูชา ตระกูลฮุน	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติฐานนท์	กรรมการบริษัท
6. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์	กรรมการบริษัท
7. นายนพดล สันธนะพานิช	กรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท :

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท :

นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติฐานนท์ นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ นายนพดล
สันธนะพานิช สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสอง
คนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ พนักงานของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
12. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
13. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
14. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
15. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
16. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
18. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
19. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
21. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการ มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุม ประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
3. มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
5. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

6. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

สถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะทราบตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมกรรมการได้ โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งจดหมายเชิญประชุม แจ้งยืนยัน วัน เวลา สถานที่ และวาระและเนื้อหาข้อมูลในการประชุมแต่ละครั้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2560			ปี 2561		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	[8]/[8]	-	-	[6]/[6]	-	-
2. นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร	[8]/[8]	[6]/[6]	[1]/[1]	[6]/[6]	[4]/[4]	[1]/[1]
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน	[8]/[8]	[6]/[6]	[1]/[1]	[6]/[6]	[4]/[4]	[1]/[1]
4. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	[8]/[8]	[6]/[6]	[1]/[1]	[6]/[6]	[4]/[4]	[1]/[1]
5. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	[8]/[8]	-	[1]/[1]	[6]/[6]	-	[1]/[1]
6. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์	[8]/[8]	-	[1]/[1]	[6]/[6]	-	[1]/[1]
7. นายนพดล สันณะพานิช	[8]/[8]	-	-	[6]/[5]	-	-

หมายเหตุ : [จำนวนครั้งในการประชุม]/[จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม]

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร (Management Team)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

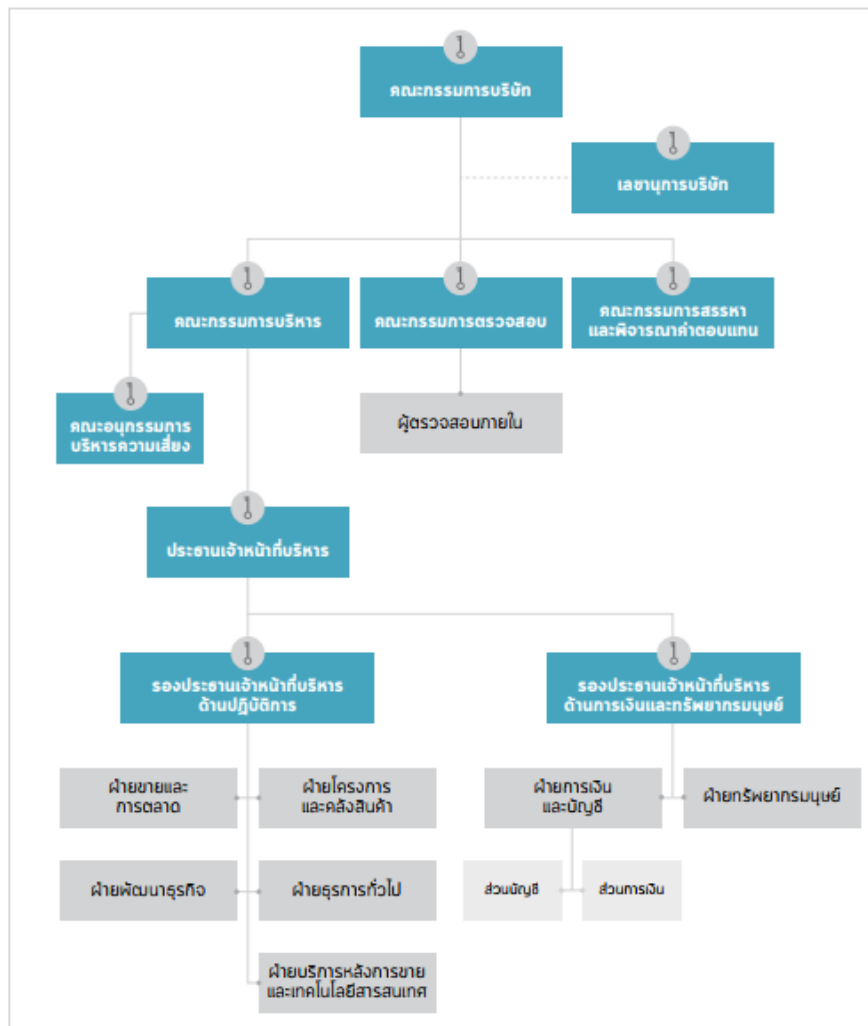
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)
2. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)
3. นายนพดล สันธนะพานิช	ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวสุกัลยา คำนวน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
5. นายวุฒิชัย บุณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายโครงการและคลังสินค้า
6. นางสาวศิวพร อิมสำราญ	ผู้จัดการฝ่ายธุรการทั่วไป
7. นางสาวอัญชสา แสงศรีจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (กลุ่มผลิตภัณฑ์ 1)
8. นางสาวปณชรีศรี ศักดิ์ธรรมเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9. นางสาวประยูรภัทร ไตรรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือได้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



หมายเหตุ - ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2561 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	15,000
• กรรมการสรรหาฯ	-	10,000

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2559 – 2561

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	120,000	375,000	360,000
2. นางสาวศรรัตน์ ชูโชติถาวร	155,000	370,000	330,000
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน	130,000	345,000	315,000
4. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	130,000	340,000	300,000
5. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติญาณนท์	80,000	90,000	70,000
6. นายวรวิทย์ สิลลภูสิทธิ์	80,000	90,000	70,000
7. นายนพดล สันธนะพานิช	70,000	80,000	50,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	765,000	1,690,000	1,495,000

หมายเหตุ :

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 มีเฉพาะค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง

- ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และ ปี 2561 รวมค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง สำหรับนายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ นายวรวิทย์ สิลลภูสิทธิ์ นายนพดล สันธะพานิช กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่มีค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และปี 2561 ส่วนที่เหลือจากวงเงิน 2 ล้านบาท บริษัทคำนวณเฉลี่ยให้กับกรรมการอิสระทุกท่าน

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้

- พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
- พิจารณาจากผลการประเมินการทำงานของแต่ละปี
- สามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูดและรักษานักงานที่ดี มีฝีมือ ให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท จะจ่ายในรูปแบบของเงินเดือน และสวัสดิการผลประโยชน์อื่น อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษารถ ค่านายหน้า และสวัสดิการต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	7	7.43	8	8.71	9	9.86
โบนัส	7	4.67	8	2.43	9	5.00
อื่น ๆ ¹	7	3.56	8	3.87	9	5.56
รวม	7	15.66	8	15.01	9	20.42

หมายเหตุ : - ¹ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น ๆ เช่น เงินประจำตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษารถ ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงาน ดังนี้

(หน่วย : คน)

จำนวนพนักงาน	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561
ฝ่ายการเงินและบัญชี	2	2	3
ฝ่ายขายและการตลาด	1	2	7
ฝ่ายบริการหลังการขายและสารสนเทศ	3	2	3
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-	1
ฝ่ายธุรการทั่วไป	1	1	1
ฝ่ายโครงการและคลังสินค้า	-	1	2
ฝ่ายเลขานุการบริษัท	-	1	1
รวม	7	9	18

8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ	7.34	6.89	12.06

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทนำเข้าจำหน่าย โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ (Training) แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้

- การอบรมและพัฒนาความรู้ของฝ่ายช่างเทคนิค โดยบริษัทได้จัดส่งพนักงานฝ่ายช่างเทคนิคของบริษัทเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ (Training) เกี่ยวกับชุดเครื่องมือทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องในเบื้องต้น ซึ่งจัดโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศ ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- การอบรมและพัฒนาความรู้ของฝ่ายขายและการตลาด เนื่องจากลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เป็นเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางด้านวงการแพทย์เป็นหลัก บริษัทจึงต้องใช้ฝ่ายขายและการตลาดและบริการหลังการขายที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการ

- บริการเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ทีมงานขายจึงถือเป็นช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ
- ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านการขาย เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวสามารถให้ความรู้ คำแนะนำ และอบรมสาธิตเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- การอบรมและพัฒนาความรู้ฝ่ายการเงินและบัญชี เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้นต้องบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (รวมมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการอบรมและพัฒนาความรู้ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยให้พนักงานบัญชีเข้ารับการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินในส่วนที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง และติดตามการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีอย่างใกล้ชิด
 - การเดินทางศึกษาดูงานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเข้าร่วมอบรมในงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และอัปเดตข้อมูลเทคโนโลยีทางการแพทย์

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรของบริษัทแล้ว บริษัทยังให้การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องของลูกค้า เช่น แพทย์ รังสีแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ โดยการจัดหาและสนับสนุนการเข้ารับการอบรมการใช้เครื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้อง

บริษัทเน้นพัฒนาบุคลากรในด้านพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้เพิ่มขึ้น และความชำนาญมากขึ้น ในการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่และวิชาชีพ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ให้เกิดผลประโยชน์กับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO 13485 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณในการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานเป็นจำนวนเงิน 0.23 ล้านบาท จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมสัมมนา โดยเฉลี่ย 29 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณจริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป เช่น คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ไว้หรือไม่ ซึ่งบริษัทยังไม่มีกำหนดจำนวนปีการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นคุณสมบัติต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น หรือการที่ยังไม่จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลนั้น เนื่องจากการกระทำหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความเอาใจใส่และกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จึงยังไม่พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวในปัจจุบัน เป็นต้น

ผลสรุปจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561

1. บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก” ของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคะแนนของระดับดีมาก คือ คะแนนในช่วงร้อยละ 80-89 โดยบริษัทได้คะแนนร้อยละ 86

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- 1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- 1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
- 1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน ด้วยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลให้ทราบภายหลังการลงมติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2 จัดเตรียมเอกสารแนบปีให้กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาประชุม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- 2.3 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละวาระ และมีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อการลงมติในแต่ละวาระ ประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ และโปร่งใสตรวจสอบได้
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมหรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.6 ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้แนบประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และให้ผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.7 ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ บริษัทจะบันทึกคำถาม คำตอบ ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย และได้แจ้งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทาง website ของบริษัท และเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ด้วย

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำมาแสดง ณ วันประชุมก่อนเวลาประชุม

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือ ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

4. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัท (ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนจะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น โดยมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย

ผู้ป่วย บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นอันดับแรก เพราะผู้ป่วยคือผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายโดยตรง ดังนั้นการที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย บริษัทพึงต้องการให้ผู้ป่วยรายนั้น ๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดี และทันสมัยที่บริษัทพยายามที่จะจัดหา และเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกำลังใจที่ดีขึ้น

พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนา และฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในระยะสั้นและระยะยาว มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพพนักงานประจำปี สวัสดิการประกันกลุ่มพนักงาน สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน

ผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุนสถาบัน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา

ลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและตรงต่อเวลา

บริษัทเอาใจใส่ดูแลติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายของบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกและคัดกรองลูกค้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นลูกค้า และประเมินลูกค้า อาทิ เช่น นโยบายคุณภาพของสินค้าและบริการ ความเหมาะสมของราคา ความน่าเชื่อถือของบริษัทลูกค้าในภาพรวม สถานภาพทางการเงิน ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อนักธุรกิจของบริษัท และมีการกำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ โดยบริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตรงต่อเวลาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีทำผิดข้อตกลง หรือผิดนัดชำระหนี้ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท

คู่แข่ง บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอาเปรียบสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และไม่ทำการใด ๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย และเนื่องด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจที่มีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้องกับสังคม เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัท เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการติดต่อกับบริษัท ถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่จะถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมในการประกอบธุรกิจหรือไม่ หรือมีข้อร้องเรียน หรือมีข้อเสนอแนะ โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม ร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ได้โดยผ่านทางกรรมการอิสระโดยตรง หรือเลขานุการบริษัท ที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. จดหมายลายลักษณ์อักษรโดยตรง ส่งไปรษณีย์มาที่:

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แจ้งเรื่องร้องเรียน)

บริษัท บิสซิเนสโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

92/45 อาคารสารธานี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

biz-cg@bizalignment.com

เรื่องร้องเรียนและ/หรือข้อเสนอนี้ต่าง ๆ จะส่งตรงถึงกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด รวมถึงแนวทางปกป้อง มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ อายุ ศาสนา สีผิว เป็นต้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ อีกทั้งบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย ตลอดจนหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่คู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกักขังตามข้อตกลงที่มี
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
- บริษัทให้ความสำคัญกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก นำมาใช้ประโยชน์ภายในบริษัทก่อนได้รับอนุญาต และจะตรวจสอบให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผยได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

1.1 เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (Set Community Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bizalignment.com) และปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

1.3 หน่วยงานเลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ได้รับมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อ เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง Email : ir@bizalignment.com หรือ โทรศัพท์ +66 2636 6828-9 ต่อ 25

2. การทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้จัดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ กำหนดให้การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญโดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคาและมูลค่ารายการ เหตุผลความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท

3. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามค่านิยมของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง การถือครองหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมและการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กรให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดและทบทวนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กรสำหรับในระยะ 3 ปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรร่วมกับผู้บริหารระดับสูง พิจารณางบประมาณประจำปีและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหารนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และถ่ายทอดแผนงานไปพนักงานขององค์กร และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบในแต่ละไตรมาส

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเพียงพอ มีบทบาทสำคัญในการประพาดดินเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผล

การดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

คณะกรรมการได้มีมติพิจารณากำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เอาไว้ไม่เกิน 5 บริษัท และกำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายวิภูชา ตระกูลสุน*	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : - *กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับมาใหม่ หรือเลิกจ้าง โดยพิจารณาจากความอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (3 เดือนต่อครั้ง)
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	กรรมการบริหาร
3.	นายณพดล สันธนะพานิช	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวสุกัลยา คำนวน	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการรวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินการที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์	ชินกิตญาณนท์	ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวรวิทย์	สีลภูสิทธิ์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายณพดล	สันธนะพานิช	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสุกัลยา	ค่านวน	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวุฒิชัย	บุญรัตน์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวศิวพร	อิมสำราญ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวอัญชสา	แสงศรีจันทร์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวศรีสุนันท์	อนุจรพันธุ์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบบริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน และ/หรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 60% ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิภูชา	ตระกูลสุน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. นางสาวศรียรัตน์	ชูโชติถาวร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายธนวัฒน์	เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
4. นายสมพงษ์	ชื่นกิติยานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวรวิทย์	สีลภูสิทธิ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี อีกทั้งยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อประกอบการพิจารณา
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งสรรหารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง กรณีตำแหน่งว่างลง

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
- ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบค่าตอบแทนดังกล่าว และให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

นอกเหนือจากองค์ประกอบของคุณสมบัติของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังอาจพิจารณาจากแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ (Board Diversity) ของคณะกรรมการทั้งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ พื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ อายุ เพศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการอาจจะเพิ่มเติมผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการต่อไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

นิยามคุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระบริษัทได้กำหนดไว้ เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และควรเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือสรรหาจากบุคคลที่เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาลั่นกรองเบื้องต้น จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามคุณสมบัติที่ปรากฏในแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัตินั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนมีการจัดทำนโยบาย วาระระบบ และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสารแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1) การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2) การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

4) การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

5) การติดตามผลและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ตามผลการดำเนินงาน และค่าเฉลี่ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

- 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะ
- 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

หลักเกณฑ์และกระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

แบ่งออกเป็น 6 เรื่องหลัก คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีวิธีการให้คะแนนเป็นระดับ 5 ระดับ (คะแนน 0-4) ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ควรปรับปรุง) จนถึง เห็นด้วยอย่างมาก (ดีเยี่ยม) สำหรับกระบวนการประเมิน คือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเตรียมแบบประเมินให้กับคณะกรรมการเพื่อทำการประเมินเป็นประจำทุกปี และเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งสรุปผลการประเมินนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการรับทราบ

สำหรับผลการประเมินในภาพรวม ปี 2561 อยู่ในระดับคะแนนดีและดีเยี่ยม

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน (%)*
รายคณะ (กรรมการบริษัท)	98.45
รายคณะ (กรรมการตรวจสอบ)	98.03
รายคณะ (กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	97.49
รายบุคคล	96.63

*ผลการประเมิน 100% หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนั้น ได้คะแนนการประเมินเต็ม 4 (ดีเยี่ยม) ทุกข้อและทุกคน

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่าระดับ %คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน สูงกว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา เฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้น 2.62%

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประเมินโดยพิจารณาจากหัวข้อต่าง ๆ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การบริหารงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ บุคคลภายนอก พนักงานและบุคลากรในองค์กร ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น และผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการ เข้าอบรมและพัฒนาความรู้เพิ่มเติม ในหลักสูตร ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมในปี 2561
1.	นายสมพงษ์ ชื่นกิตติฐานนท์	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (รักษาการ)	<ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (วบส.2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26)
2.	นายณพดล สันธนะพานิช	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ○ IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: IOD รุ่นที่ 8/2561

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมในปี 2561
3.	นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์	เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพ นักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course) ปี 2561” โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

แผนสืบทอด (Succession Plan)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท อันได้แก่ โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งกรรมการใหม่เข้าอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการด้วย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง และ/หรือร่วมกับผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัทปีละ 1 ครั้ง (โดยในปีที่ผ่านมา ประชุมไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน)

นโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอด และได้นำมามาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบังคับใช้ภายในบริษัท และกำกับดูแลให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่ได้มาตรฐานสากล อาทิเช่น การเข้ารหัสเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) การรับรองและการอนุมัติการเข้า/ออกจากระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (network) การรักษาความปลอดภัยด้านการเชื่อมต่อและการเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญของบริษัท เป็นต้น รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งป้องกัน มิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท เช่น การพิจารณาส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทมีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมถึงกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น กลไกในการกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น บริษัทมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
 - ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน และกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัท (ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนจะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59

สำหรับบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) แต่มีโอกาที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่ากับกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นั้น บริษัทกำหนดให้บุคคลดังกล่าวจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้เลขานุการบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมในแต่ละไตรมาส

3. บริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 ให้แก่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560
- นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6947 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561

โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000	800,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	750,000	800,000
รวม	1,500,000	1,600,000

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การนำ CG Code ไปปรับใช้

คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาพบว่า บริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว ซึ่งในการพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) คณะกรรมการได้รับทราบถึงสิ่งที่ดำเนินการแล้ว และมีส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากปีก่อนหน้า โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบในการดำเนินการให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

10.1 นโยบายภาพรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านการดำเนินธุรกิจปกติ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหากับคู่ค้า การศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การดูแลสวัสดิการของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ ที่ชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเท่าเทียมในการทำงาน รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า ตลอดจนการมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรมให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ตามอุดมการณ์ของบริษัทที่ยึดมั่น จริ่งใจ และซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจมา กว่า 18 ปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทมีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับ รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริตหรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกรับ รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเน้นการนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายต่อต้านการทุจริตข้ามชาติ (U.S Foreign Corrupt Practices Act) โดยกฎหมายการต่อต้านการทุจริตข้ามชาตินี้ เป็นการเอาผิดกับบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาที่ทำการติดต่อซื้อขายกับบริษัทต่างชาติที่

มีการตัดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ (กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (Department of Justice) ได้นิยาม “บริษัทที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา” ให้ความรวมถึง “กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย และผู้ถือหุ้น ผู้ทำการเพื่อประโยชน์ของบริษัทที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา”) ดังนั้นบริษัทจึงตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างมาก เพื่อดำรงความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าของบริษัท และสร้างความมั่นคงทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการตัดสินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยเด็ดขาด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักต่อการเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิดหรือสถานะ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของบริษัท ได้อย่างอิสระ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ ด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่แสดงถึงความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ พนักงานทุกคนของบริษัท จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและ สิ่งแวดล้อมที่ดี ป้องกันมิให้มิให้เกิด สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงาน ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่พบสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานอันเนื่องมาจากความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งมีนโยบายการกำกับดูแลการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงาน จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดให้กับผู้บริโภค ใส่ใจในทุกกระบวนการคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพโดยการแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

6. การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของบริษัท มิได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็ตาม การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการ ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานด้วยการให้ความรู้ผ่านการ

สื่อสารและการรณรงค์ให้พนักงานรู้จักถึงวิธีการ จัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ และของเสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เช่น

- การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประชุมต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการพิมพ์และใช้กระดาษ
- การส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลด้วยการสแกนข้อมูลในรูปแบบ soft file แทนการจัดเก็บเอกสาร ด้วย hard copy โดยบริษัทได้เริ่มใช้การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
- การส่งเสริมให้มีการสื่อสารทางอีเมล ทดแทนการใช้กระดาษในการส่งเอกสารภายในองค์กร รวมถึงการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า โดยการจัดพิมพ์แบบหน้า-หลัง หรือนำกลับมารีไซเคิลใช้ทั้ง 2 หน้า
- การสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น
- การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า และการใช้น้ำ ภายในองค์กร ปิดเมื่อเลิกใช้งาน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยรังสีวิทยานั้น ทำให้บริษัทได้พบปะกับแพทย์ผู้ทำการรักษา บุคลากรทางการแพทย์ แม้กระทั่งผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทำให้ทราบว่า ในบางครั้งการจะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็ง มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ในปี 2560 บริษัทได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม “โครงการสานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็ง มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย และเป็นการส่งต่อกำลังใจ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ในการร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดทำ Survivor Planner ซึ่งจะลงพื้นที่แจกจ่าย Survivor Planner และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรับมือ การวางแผนการรักษาและแนะนำวิธีการใช้ Survivor Planner ให้กับผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 5 โรงพยาบาลรัฐบาล และขยายต่อไปยังโรงพยาบาลแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทยตลอดทั้งปี 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย" ไปเมื่อ 22 ตุลาคม 2561



8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อเกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าความรู้ของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทให้ความร่วมมือกับสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ในการจัดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีในงานรังสีรักษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานรังสีรักษาและผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากเครื่องฉายรังสี

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับสังคมและการศึกษา โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและการศึกษา เช่น การบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษากับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ผู้บริหารเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในงานรังสีรักษา ครั้งที่ 1” จัดทำโดยกองพัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิชาการ (กพร.) สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ (ปส.) ในปี 2557

ในปี 2560 บริษัทร่วมกับผู้ก่อตั้งโครงการ ART for CANCER (อาร์ท ฟอว์ แคนเซอร์) โครงการงานศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ผู้ก่อตั้งโครงการพบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งและเกิดแรงบันดาลใจเริ่มทำโครงการตั้งแต่เมื่อยังรักษา โดยเลือกใช้ศักยภาพทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อระดมเงินทุนไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนค่ารักษา ให้กับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาริบัติ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเริ่มจากการมองปัญหาหลักของสังคม ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหลักของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปพัฒนาต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทได้มีโอกาสร่วมจัดแสดงและมอบเป็นของขวัญในงานมหกรรมสุขภาพแหลมฉบัง ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นปีที่แผนการจัดงานเน้นเกี่ยวกับด้านโรคมะเร็ง ที่ศาลาประชามคมอ่าวอุดม อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากโครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และยังได้ชักชวนให้ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์สามารถทราบช่องทางที่จะร่วมสมทบทุนสนับสนุนได้ตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งภายในงาน บริษัทฯ ได้ออกบูธนิทรรศการในงานดังกล่าวร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อร่วมแนะนำให้ประชาชนที่เดินเยี่ยมชมงาน ได้รับทราบถึงวิธีการป้องกันจากโรคมะเร็ง และวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ในปี 2561 บริษัทและพนักงานของบริษัท ได้ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง กับโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และร่วมสนับสนุนองค์การการกุศล มูลนิธิพระดาบส ผ่านทางกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นต้น

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกไตรมาส
- ผู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล. หยวนต้า, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
- เข้าร่วมงาน mai FORUM 2018 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5
- ร่วมกิจกรรมงาน Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน จัดโดย APM ณ จังหวัดพิษณุโลก



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแต่ละปี 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิภูชา ตระกูลสุน* | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน โดยร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหาร และฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบถามรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบว่ามีกรณีการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสอบถามรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชีฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอของประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5. การสอบถามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต การรับทราบผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะประจำปี 2561 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงคุณภาพผู้สอบบัญชี ความชำนาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ

และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6947	หรือ
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803	หรือ
นายเมธี รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425	หรือ
นายอัครเดช เปลี้นสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5389	

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2561 บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

11.3 หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการแต่งตั้ง บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบจากภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และมีผู้ประสานงานโดยตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน คือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานสำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความน่าเชื่อถือ (รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ มีดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติวานนท์	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ) ของบริษัท - ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 32.063 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 	✓	✓
2. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ) ของบริษัท - ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 31.313 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 	✓	✓

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	<p><u>การค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินให้แก่บริษัท</u></p> <p>- นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัทในวงเงินรวม 123.53 ล้านบาทสำหรับปี 2560 และวงเงินรวม 105.83 ล้านบาทสำหรับงวดปี 2561 โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันดังกล่าว และมียอดคงค้างของหนังสือค้ำประกันจากรายการดังกล่าว</p>	<p>ยอดคงค้าง</p> <p>55.87</p>	<p>ยอดคงค้าง</p> <p>38.69</p>	<p>บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยการการค้าประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกันแต่อย่างใด</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นเนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการขอใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันและกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>
2. นายวรวิทย์ สีลกุลสิทธิ์	<p><u>การค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินให้แก่บริษัท</u></p> <p>- นายวรวิทย์ สีลกุลสิทธิ์ ค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันในวงเงินรวม 123.53 ล้านบาทสำหรับปี 2560 และวงเงินรวม 105.83 ล้านบาทสำหรับงวดปี 2561 โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันดังกล่าว และมียอดคงค้างของหนังสือค้ำประกันจากรายการดังกล่าว</p>	<p>ยอดคงค้าง</p> <p>55.87</p>	<p>ยอดคงค้าง</p> <p>38.69</p>	<p>บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยการการค้าประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกันแต่อย่างใด</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นเนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการขอใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันและกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>
3. บริษัท สาธรชิคซ์ทีน จำกัด	<p><u>ค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่สำนักงาน</u></p> <p>- บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัท สาธร ชิคซ์ทีน จำกัด</p>	<p>ค่าเช่า</p> <p>1.50</p>	<p>ค่าเช่า</p> <p>1.62</p>	<p>บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สาธร ชิคซ์ทีน จำกัด รวมพื้นที่ที่เช่า 227 ตารางเมตร เพื่อใช้สำหรับประกอบการสำนักงาน มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</u> - บริษัทวางเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน <u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</u> - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	เงินมัดจำค่าเช่า 0.38 ค่าภาษีโรงเรือน 0.21	เงินมัดจำค่าเช่า 0.41 ค่าภาษีโรงเรือน 0.23	1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ในอัตราค่าเช่าเท่ากับ 600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งรวมเป็นค่าเช่าเท่ากับ 136,200 บาทต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าในพื้นที่ในอาคารสาธารณะ ซึ่งเท่ากับ 600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน นอกจากนี้สัญญาเช่าได้ระบุให้ผู้เช่า (บริษัท) เป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอื่น ๆ ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดสาธารณะ และการไฟฟ้านครหลวงโดยตรง หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าสถานที่เช่าต่อไป ต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปยังผู้ให้เช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นสุดอายุของสัญญานี้ โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงอัตราค่าเช่าใหม่ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญามีความเหมาะสม และเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติและจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบ

บัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงเงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัทแล้ว เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจะจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทเอง อีกทั้งบริษัทก็คาดว่าจะเมื่อสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะมีเงินระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะยังคงเป็นการเข้าพื้นที่สำนักงานของบริษัทจากบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จำกัด โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคาหรือรายละเอียดใด ๆ ในการเข้าพื้นที่กับบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จำกัด บริษัทจะปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็น และ/หรือพิจารณาก่อนการเข้าทำรายการใด ๆ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในอนาคต ถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้นำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป) ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด