

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนสมุดผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. กลุ่มปัญญากร		
1.1 นายองอาจ ปัญญากร	203,232,300.00	33.87%
1.2 นางวัลลยา ปัญญากร	135,000,000.00	22.50%
1.3 นางสาวชลัมพร ปัญญากร	45,000,000.00	7.50%
รวมกลุ่มปัญญากร	383,232,300.00	63.87%
2. กลุ่มรัตนศรีทอง		
2.1 นายธราธร รัตนศรีทอง	30,040,900.00	5.00%
2.2 นางสาวรัชยา รัตนศรีทอง	10,000,000.00	1.67%
2.3 นายภาวัต รัตนศรีทอง	2,255,400.00	0.37%
รวมกลุ่มรัตนศรีทอง	42,296,300.00	7.04%
3. นายสาธิต กุมาร	19,360,400.00	3.22%
4. นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ	9,465,000.00	1.57%
5. นายชัยวัฒน์ แท้ไพสิฐพงษ์	8,600,000.00	1.43%
6. นางสาวกัลยารัตน์ เครือวัลย์	5,800,000.00	0.96%
7. นายบพิตร ภัทรรังรอง	5,503,800.00	0.91%
8. นายบุญกิจ สิริสุขนันเดช	3,084,000.00	0.51%
9. นายวิชัย โชติวิเชียร	2,759,000.00	0.45%
10. นายสมศักดิ์ โสทธิเสาวภาคย์	2,668,300.00	0.44%
รวม	482,769,100.00	80.40%

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและมีเงื่อนไขการจ่าย ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
2. บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินและขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุนและคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2562	2561	2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.09	0.10
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.08	0.07
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	79.20	86.66	68.96

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามและลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหณ รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. นายองอาจ ปิ่นทุยากร	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นางวัลลยา ปิ่นทุยากร	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
5. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
6. นายไพฑูย์ บุญมาก	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. นางสาวรัชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

โดยมี นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายองอาจ ปิ่นทุยากร หรือนางวัลลยา ปิ่นทุยากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายชุมพล จันทร์เจริญ หรือนางสาวรัชยา รัตนศรีทอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ในรอบปี 2562 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 30 ธันวาคม 2562	ในรอบปี 2561 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 28 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	-	-
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหณ รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	-	-	-
3. นายองอาจ ปิ่นทุยากร	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	203,232,300	203,111,100	121,200
4. นางวัลลยา ปิ่นทุยากร	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	135,000,000	135,000,000	-
5. นายจิรวัดน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	-	-	-
6. นายไพฑูย์ บุญมาก	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	-	-
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท	10,000,000	10,000,000	-
9. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการทั่วไป	-	-	-
10. นางสาวชลัมพร ปิ่นทุยากร	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	45,000,000	45,000,000	-

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	6/6	7/7
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร	6/6	7/7
3. นายองอาจ ปิ่นพวยากร	6/6	7/7
4. นางวัลลยา ปิ่นพวยากร	6/6	6/7
5. นายธราธร รัตนศรีทอง ^{1/}	1/1	7/7
6. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	6/6	7/7
7. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	6/6	6/7
8. นายผไท บุญมาก	4/6 ^{3/}	7/7
9. นายชุมพล จันทรเจริญ ^{2/}	5/5	-

หมายเหตุ : ^{1/}ลาออกเนื่องจากเกษียณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

^{2/}ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 อนุมัติแต่งตั้งนายชุมพล จันทรเจริญเป็นกรรมการบริษัท และได้เข้าร่วมประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

^{3/}เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ จึงมีความจำเป็นต้องขาดการประชุม จำนวน 2 ครั้ง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ โดยให้มีความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งยังต้องมียกประกอบดังต่อไปนี้

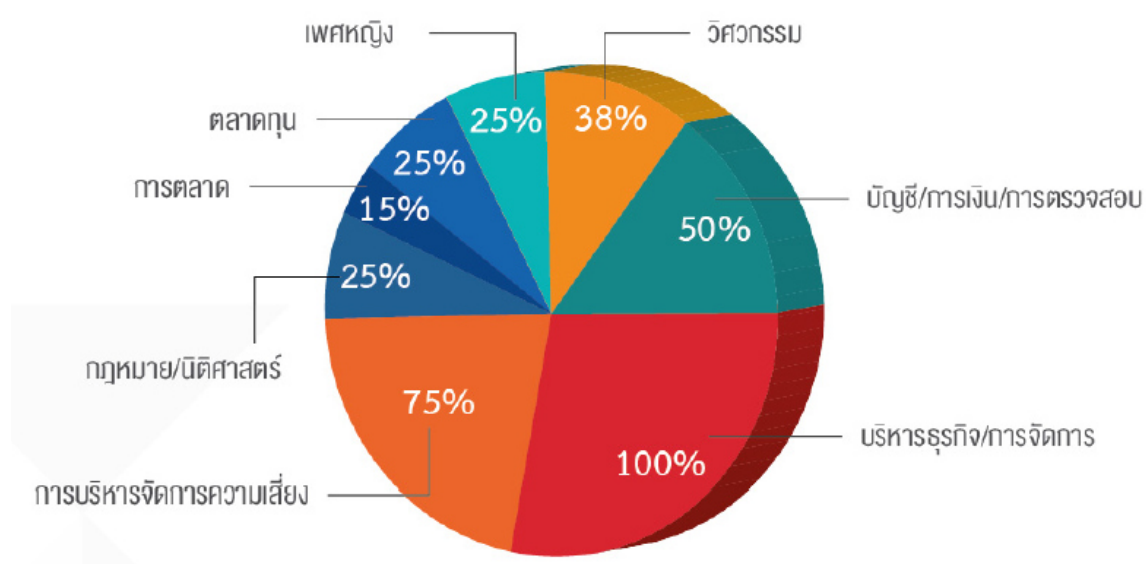
1. คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนกรรมการบริษัทเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องมีจำนวนกรรมการบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งต้องมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
2. ต้องมีกรรมการอิสระ ในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดไว้ โดยให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
3. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัทสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

5. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

6. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

โดยในคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้



บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ สอดส่องดูแล และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

3. กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

4. ในกรณีกรรมการบริษัทลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ

3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เว้นเสียแต่จะมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

4. กรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

5. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการบริษัททุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และจะต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าประชุม

6. จัดให้มีระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ง่ายในภายหลัง

7. จัดให้มีการทำงานการเงินให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการทำและสอบทานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส

8. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

9. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมถึงการรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. พิจารณานุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)

11. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯและบริษัทย่อย และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

12. พิจารณากำหนดกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 39/2559

13. จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเหมาแส และนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

14. จัดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างจริงจัง

15. จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ตลอดจนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้มีการพิจารณาสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

17. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

18. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นอกจากนี้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

19. แต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กำหนดค่าตอบแทนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงกำหนดกรอบอำนาจในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และควบคุมดูแลการบริหารและฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการและนโยบายของบริษัทฯ และควบคุมดูแลการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง และติดตามดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

20. พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณานำเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน เป็นต้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

21. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

22. พิจารณานุมัติหรือเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ (ตามขนาดรายการ) ธุรกิจการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายประกาศ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น

23. พิจารณานุมัติ หรือให้ความเห็นและเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ (ตามขนาดรายการ) เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

24. กำกับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

25. ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ได้รองรับและเป็นไปเพื่อการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจำเป็น

26. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

27. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่จัดทำต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านั้นควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม และตรงต่อเวลา

28. จัดให้มีรายงานประจำปีและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

29. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

30. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

31. ร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการบริษัทดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

32. กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และการทำธุรกรรมของกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา

33. ร่วมกันรับผิดชอบเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

34. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อบังคับบริษัทฯ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรเพียงพอและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

35. ปฏิทินหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน และมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 และ 2561 ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร	กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
3. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
4. นายผลไท บุญมาก	กรรมการตรวจสอบ	3/5 ^{1/}	5/5

โดยมี นางสาววรรธน์ เมฆเกิดชู เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ และนายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี (โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน)

หมายเหตุ : ^{1/}เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพจึงมีความจำเป็นต้องขาดการประชุม จำนวน 2 ครั้ง

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

3. กรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ

4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน

2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการตรวจสอบจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดขึ้น

4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

5. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

- 4.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี
- 4.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
- 4.3 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- 4.4 การพิจารณาบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน
- 4.5 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- 4.6 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
- 4.7 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
- 4.8 การพิจารณาบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นต้น
- 4.9 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.10 การปฏิบัติการณ์ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดและการเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่องการเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญและพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยง

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

11. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

12. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

13. สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการ 6 ท่าน และมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายองอาจ ปั่นทุยากร	ประธานกรรมการบริหาร	11/11	11/11
2. นางวัลลยา ปั่นทุยากร	กรรมการบริหาร	11/11	11/11
3. นายธราธร รัตนศรีทอง ^{1/}	กรรมการบริหาร	2/2	11/11
4. นางสาววิพรรณ ตันติอจรรย์กุล ^{2/}	กรรมการบริหาร	3/3	11/11
5. นายชุมพล จันท์เจริญ	กรรมการบริหาร	10/11	11/11
6. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	กรรมการบริหาร	11/11	9/10
7. นางสาวชลัมพร ปั่นทุยากร ^{3/}	กรรมการบริหาร	1/1	-

โดยมี นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ^{1/}ลาออกเนื่องจากเกษียณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

^{2/}ลาออกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

^{3/}ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และเริ่มเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2562

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร

ในกรณีกรรมการบริหารลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2. กลั่นกรองและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณประจำปี การขยายกิจการ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี โดยพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

3. กำกับ ตรวจสอบและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. แต่งตั้ง กำกับดูแล ประสานงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษหรือคณะบริหารงาน พร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทำงานพิเศษ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนของคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

5. กำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ การทำสัญญาต่าง ๆ การลงทุน การบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินการค้ำทั่วไป ภายในวงเงินที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลและพิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจและรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม เบิกถอนเงินจากบัญชีของบริษัทฯ และใช้สินเชื่อ ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้และ/หรือตามตารางกำหนดอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและ/หรือกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

11. มีอำนาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจำเป็น ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

12. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

13. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำและให้รายงานเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบมติหรือการดำเนินการใด ๆ ที่สำคัญที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

14. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

16. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

17. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปันขุยากร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชุมพล จันท์เจริญ	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไวยากรณ์ สีหะเนิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวชลัมพร ปันขุยากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวรชยา รัตนศรีทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายองอาจ ปันทุยากร	5/5	3/4
2. นายธราธร รัตนศรีทอง ^{1/}	1/1	4/4
3. นางสาววิพรรณ ตันต้อจรรย์กุล ^{2/}	1/1	4/4
4. นายชุมพล จันท์เจริญ	4/5	3/4
5. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	5/5	4/4
6. นายไวยากรณ์ สีหะเนิน ^{3/}	1/1	-
7. นางสาวชลัมพร ปันทุยากร ^{3/}	1/1	-

หมายเหตุ : ^{1/}ลาออกเนื่องจากเกษียณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

^{2/}ลาออกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

^{3/}ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และเริ่มเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 5/2562

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน หากกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 2 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

5. ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรพร้อมวิเคราะห์ และประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดลำดับความเสี่ยง รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

3. ติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ต้องมีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

4. พิจารณารายงานความเสี่ยงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

6. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลุกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

8. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนกรรมการ 3 ท่าน และมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายจิรวัดน์ ศรีสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	3/3
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	3/3
3. นายองอาจ ปิ่นชูยากร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	3/3

โดยมี นางสาววรรธน์ เมฆเกิดชู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมเป็นอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. ประธานกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน

2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

5. ในกรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณากำหนดคุณสมบัติกรรมการแต่ละคณะ แต่ละท่าน ในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงตลอดถึงความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

3. พิจารณาคณะสมมติ กำหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- กรรมการ

- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
- ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ

โดยการพิจารณาและสรรหาจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นกลางปราศจากอคติ

4. พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6. พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

8. พิจารณาจัดทำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

9. พิจารณาจัดทำหรือดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน สามารถทดแทนกันได้โดยไม่ขาดตอนเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

10. มีอำนาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจำเป็น ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

12. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

14. จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

15. ดูแลให้มีการปฐมนิเทศมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเข้าใหม่

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปิ่นชูยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นางวัลลยา ปิ่นชูยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
3. นายชุมพล จันท์เจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป
5. นางสาวชลัมพร ปิ่นชูยากร	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

องค์ประกอบและคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

2. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารสำคัญในบริษัทอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบ

กิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับพนักงานบริษัทฯ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

3. เข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเรื่องที่เป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

5. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ คู่มือ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี

7. สอบทานกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการให้สามารถทำได้

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

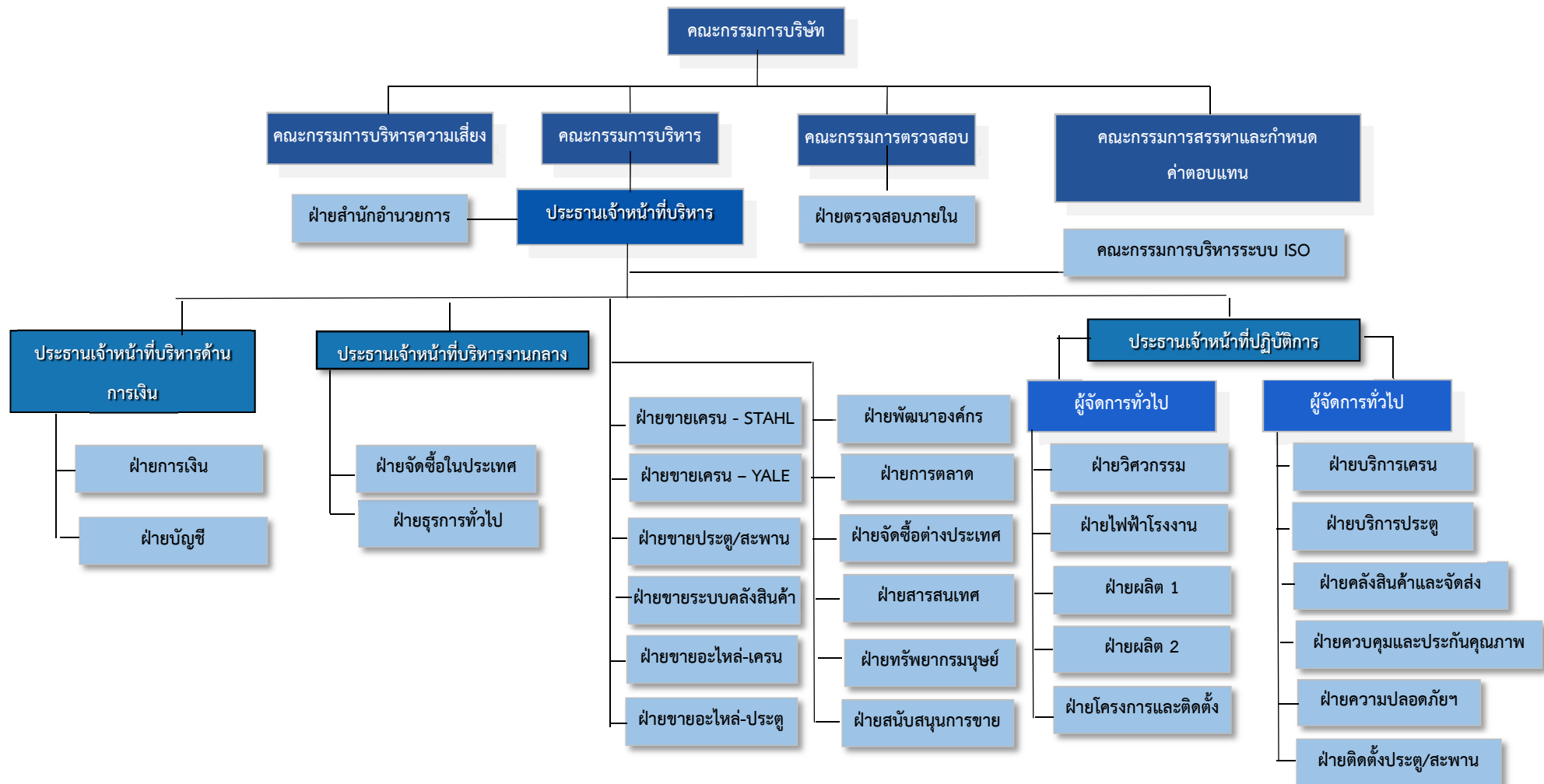
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
 5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
 6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
 7. ติดตามและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 8. สื่อสารในเรื่องนโยบาย ระเบียบ หรือคำสั่งที่ได้รับจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 9. ควบคุมและกำกับดูแลให้ทุกแผนก/ฝ่ายในองค์กรทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้กฎหมายทุกฉบับอย่างถูกต้อง
 10. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 11. ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรแก่ผู้สนใจทั่วไปในส่วนการจัดการและการบริหารธุรกิจขององค์กร
 12. ปฏิบัติงานตามที่กรรมการบริษัทมอบหมายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
 13. สอบทานกฎบัตรเลขานุการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 แสดงได้ดังนี้



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 และ 2561 มีค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ^{1/}			
	ปี 2562		ปี 2561	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ : ^{1/}เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย
- โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โบนัสกรรมการ ผลประโยชน์อื่นๆ จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นปี ๆ ไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทน (บาท)					
	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	390,000	405,000	75,000	75,000	-	-
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร	300,000	310,000	50,000	50,000	30,000	30,000
3. นายองอาจ ปันทุยากร	-	-	-	-	-	-
4. นางวัลลยา ปันทุยากร	-	-	-	-	-	-
5. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์	300,000	300,000	50,000	50,000	45,000	45,000
6. นายเผไท บุญมาก	280,000	310,000	30,000	50,000	-	-
7. นายชุมพล จันทรเจริญ	-	-	-	-	-	-
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	-	-	-	-	-	-
รวม	1,270,000	1,325,000	205,000	225,000	75,000	75,000

อีกทั้งในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) จำนวน 960,000 บาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,510,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท อันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการไว้ (ในปี 2561 ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ)

ผู้บริหาร

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสวัสดิการอื่น ๆ	7 ^{1/}	15.82	6	18.60

หมายเหตุ : ^{1/} นายธรรธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เกษียณในเดือนมีนาคม 2562 และนางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ลาออกจากบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2562

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้น และระยะยาวนั้น บริษัทฯมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในทุก ๆ ปีรวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานด้วย ทั้งนี้ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น จะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 476 คน และ 460 คน ตามลำดับ (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยพนักงานของบริษัทฯ แบ่งเป็นสายงานสรุปได้ดังนี้

พนักงานของบริษัทฯ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ฝ่ายขายและบริหาร	111	104
สายการผลิตและงานบริการหลังการขาย	228	219
รวม	339	323

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯทั้งในระยะสั้น และระยะยาวและมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนอย่างเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การทำงาน ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานจะสอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

บริษัทฯกำหนดให้มีการพิจารณาประเมินผลงานของพนักงาน ตามแนวคิด ตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) การประเมินผลงานตาม Core Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เช่น การขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่น ๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์แก่พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 185.24 ล้านบาท และ 166.76 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสและค่าตอบแทนอื่น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับพนักงานแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม บัลลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2.96 ล้านบาท (2561: 3.24 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ 2.37 ล้านบาท (2561: 2.71 ล้านบาท)

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯถือว่าพนักงานคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบคือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ และให้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ ทั้งนี้ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้

1. ชีตความสามารถ

เป็นเครื่องมือการบริหารที่นำมาใช้ในการพัฒนารายบุคคล โดยจะถูกนำมาใช้เพื่อประเมินว่าพนักงานแต่ละคนมีชีตความสามารถใดที่เป็นจุดแข็งและชีตความสามารถใดที่เป็นจุดอ่อนโดยผู้บังคับบัญชาจะประเมินและพิจารณาชีตความสามารถที่จะต้องพัฒนาให้กับพนักงานว่าควรจะเป็นเรื่องใด หลังจากนั้นจึงกำหนดเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาต่อไป โดยเน้นพัฒนาชีตความสามารถ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ชีตความสามารถหลัก คือ ชีตความสามารถที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ชีตความสามารถชนิดนี้จะถูกกำหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์กร
2. ชีตความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ คือ ชีตความสามารถที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
3. ชีตความสามารถด้านการบริหาร คือ ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ โดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งทางการบริหาร
4. ชีตความสามารถด้านวิชาการ คือ ความรู้และทักษะเฉพาะ รวมถึงพฤติกรรมที่พนักงานต้องมีเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ

โดยมีการวางแผนจัดทำชีตความสามารถซึ่งจะต้องให้มีความชัดเจน มีความเข้าใจตรงกันทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับชีตความสามารถที่องค์กรกำหนด การสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาชีตความสามารถของพนักงาน เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนก การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การมอบหมายงานที่ยากและท้าทาย การเพิ่มปริมาณงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น

2. การพัฒนาสายอาชีพหรือการกำหนดผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ

โดยจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นรายบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนาคนเก่งและคนดียังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาสายอาชีพที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและได้เริ่มสรรหาคนเก่งและคนดีในองค์กรเพื่อที่ว่าบริษัทฯ จะได้หาวิธีการในการจูงใจและรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในองค์กรได้นาน

ที่สุด ซึ่งบุคคลเหล่านี้ที่บริษัทฯ จะมีการเตรียมให้เป็นผู้สืบทอดทายาทหรือผู้สืบทอดตำแหน่งงาน สำหรับตำแหน่งงานสำคัญ ๆ หรือตำแหน่งระดับบริหารต่อไป

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและวิธีการในการทำงานที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับองค์กร อีกทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การพัฒนาองค์กร

โดยการสร้างค่านิยมที่ดี ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ถือเป็นการสร้างกระบวนการภายในทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วทั้งองค์กร แนวคิดของการพัฒนาองค์กรถือได้ว่านำองค์ประกอบต่าง ๆ ของการพัฒนาบุคลากรมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เนื่องจากองค์กรจะพัฒนาไปได้นั้นก็ต่อเมื่อองค์กรจะต้องมีการพัฒนาพนักงานแต่ละคน การรักษาพนักงานดี ๆ ไว้ด้วยการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างคุณธรรมในการประเมินผลงานให้เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานทุกระดับ จึงส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนาและพัฒนาตนเองตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตรอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (คปอ.) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทั้งในระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ตลอดจนหลักสูตรการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

การฝึกอบรม

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 6,083 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อในการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. กลุ่มหลักสูตรทั่วไป จำนวน 1,245 ชั่วโมง
2. กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาตนเอง และการบริหารจัดการ จำนวน 612 ชั่วโมง
3. กลุ่มหลักสูตรพัฒนาตามสายงาน จำนวน 715 ชั่วโมง
4. กลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 330 ชั่วโมง
5. กลุ่มหลักสูตรความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3,181 ชั่วโมง

หน่วย : ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ย	ปี 2562	ปี 2561
พนักงานและผู้บริหาร	17.6	26.8

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตาม ประเมินและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่อและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริตและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมและจะส่งเสริมการสื่อสาร เสริมสร้างให้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุก ระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่าง ๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีความพร้อม ความชำนาญ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาด จริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติ หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ของบริษัทฯ กรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่ มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ ทั้งหมด เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทจัดการ ตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมและเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะ แต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนนั้น มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดและการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินผลงานที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร และมติของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุม ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการอื่น และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทหรือมีกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะ ธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัทใหม่

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ พร้อมทั้ง มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการ และความสามารถในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังมีการดูแลแผน รองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะ ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจ ครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้า และ บริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรม พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจ ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

- **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที่จะ พัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบและ เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- **พนักงาน**

ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงาน ร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ

- **ลูกค้า**

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

- **เจ้าหน้าที่**

สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

- **คู่ค้า**

ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม

- **ภาครัฐ**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

- **ชุมชนและสิ่งแวดล้อม**

ดูแลให้บริษัทฯ และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติดูแลชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

- **การแข่งขันอย่างเป็นธรรม**

ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

- **การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้บริษัทฯ มีและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ

- **ทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทฯ เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและจะนำมาใช้ต่อเมื่อได้รับสิทธิ์ในการใช้งานเท่านั้น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคือเป็นการขัดต่อนโยบายบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นให้พนักงานเพื่อใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอ และไม่อนุญาตให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบริษัทฯ

- **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน**

บริษัทฯ มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย กำหนดให้บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) ให้เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรมและให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

อนึ่ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาบังคับใช้ในบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 และ TIS 18001:2011 อันเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอุบัติเหตุจากการทำงาน จำนวน 5 ครั้ง และมีอัตราการบาดเจ็บ อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน อัตราวันขาดงาน และอัตราการเสียชีวิตจากการทำงาน ดังนี้

รายละเอียด	อัตราการเกิด (%)
อัตราการบาดเจ็บ	0.3
อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน	0
อัตราวันขาดงาน	0.001
อัตราการเสียชีวิตจากการทำงาน	0

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน และอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินและมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนี้

1. หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
4. นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
5. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
7. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
8. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
9. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
10. ตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท (Delegation of Authority)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน กำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้มีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ผู้รักษารายการ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือ แสดงความคิดเห็นและเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ สำนักอำนวยการ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2. ทางอีเมล

- ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
weerachai@alla.co.th
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายองอาจ ปันทุยากร
ongardp@alla.co.th
- สำนักอำนวยการ ผ่านทางเลขานุการบริษัท นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม
company_secretary@alla.co.th

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.alla.co.th ในหน้าการร้องเรียน Complaint Hotline ซึ่งสามารถร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้

4. กล่องรับความคิดเห็นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ สำนักงาน ซอยอ่อนนุช 46 กล่องรับความคิดเห็น ณ โรงงานออลสาฉะเชิงตรา โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลกล่องรับความคิดเห็น จะส่งหนังสือร้องเรียนให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใสและทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุมเอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัทแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วันด้วย

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อซักถาม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกระบวนการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทฯ บันทึกการรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 มีการจัดกิจกรรมดังนี้

- เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ์ วารสารและออกรายการโทรทัศน์
- ตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ทาง e-mail และโทรศัพท์ โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบายให้มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีโดยการประเมินการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในช่วงปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการประเมิน และกำหนดแนวทางปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะโดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบการประเมิน

1. ประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ประเมินคณะกรรมการรายบุคคลของแต่ละคณะ

หัวข้อพิจารณาการประเมินผลงานและหลักเกณฑ์การประเมิน

ในแบบประเมินคณะกรรมการบริษัทนั้น มีหัวข้อในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาความรู้ นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดด้วย

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ทั้งคณะและรายบุคคล เป็นดังนี้

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 90-100 หมายถึง ดีมาก
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 80-89 หมายถึง ดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 66-79 หมายถึง ค่อนข้างดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร
- คะแนนที่ได้รับต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 92% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลการประเมิน (%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	92
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	91
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	93
4	การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	93
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	94
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท	90
	ผลประเมินเฉลี่ย	92

2. การประเมินกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 92% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	90
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท	93
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	92
	ผลประเมินเฉลี่ย	92

3. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ / บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชุมของกรรมการ ซึ่งผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี – ดีมาก รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	คณะกรรมการ	ผลการประเมิน (%)
1	คณะกรรมการบริหาร	90
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	92
3	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	92
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	89

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2562 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน และมีประสิทธิผล

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในทุกปีบริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยตัวแทนของกรรมการอิสระ ได้แจ้งผลการประเมิน ข้อเสนอแนะให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัทแต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพตามที่ตามต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับด้วย

การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท

เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในระหว่างปี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนายชุมพล จันทรเจริญ (โปรดดูประวัติการฝึกอบรม)

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปีและพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ดังนี้



9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหาจากความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็น และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

การสรรหากรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดบุคคลทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน หรือควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

2. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

1. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะได้รับการสอบทานเรื่องหลักการ และความเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯจะส่งกรรมการบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณองอาจ ปันขุยากร คุณวัลลยา ปันขุยากร และคุณชลัมพร ปันขุยากร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล ภายในระยะเวลา 30 วัน จนกระทั่งมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 1.50 ล้านบาท และ 0.81 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 2.31 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าไปรษณียากร ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ และอื่น ๆ

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การร้องเรียน การแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด และช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความเห็นต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสในกรณีที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบว่าผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่าง ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่อไปในทางทุจริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ ผู้ที่ทราบหรือพบเห็นพฤติกรรม ดังกล่าว สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือ สำนักอำนวยการ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2. ทางอีเมล

- ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
weerachai@alla.co.th
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายองอาจ ปันทุยากร
ongardp@alla.co.th
- สำนักอำนวยการ ผ่านทางเลขานุการบริษัท นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม
company_secretary@alla.co.th

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.alla.co.th ในหน้าการร้องเรียน Complaint Hotline ซึ่งสามารถร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้

4. กล่องรับความคิดเห็นของบริษัท ที่มีอยู่ ณ สำนักงาน ซอยอ่อนนุช 46 กล่องรับความคิดเห็น ณ โรงงานออลสาฉะเชิงตรา โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลกล่องรับความคิดเห็น จะส่งหนังสือร้องเรียนให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง สรุปลง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคือแนวทางการดำเนินกิจการภายใต้การกำกับกิจการที่ดี มีหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และจิตสำนึกต่อสาธารณะในการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านที่บริษัทฯ สามารถทำได้ อันเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้นำเอาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของบริษัทฯ มาร่วมพิจารณาในการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการ 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม อันได้แก่ คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม สร้างความน่าเชื่อถือโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าทุกรายอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความเต็มใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ไม่กระทำการใดที่เป็นการโจมตีให้ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ตลอดจนผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนด้วยความสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- 2.1 กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการจัดให้มีระบบ และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 2.3 พนักงานทุกระดับ ต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ ของการให้สินบน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน การคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือมีข้อสงสัยว่าจะมีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยการอบรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคน
- 2.4 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายนี้ให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ ผู้รับเหมา ตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม

2.5 วางแนวทางการจัดการเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ แจ้งการกระทำผิดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถร้องเรียนถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ หรือ แจ้งผ่าน e-mail โดยตรง หรือ ผ่านกล่องรับความคิดเห็นของบริษัทฯ หรือ ผ่านจดหมายทางไปรษณีย์ โดยตรงมายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การรายงานการทุจริต เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสแล้ว ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใน 3 วัน ทั้งนี้ ยังได้กำหนดกระบวนการสอบสวน ตลอดจนการลงโทษและมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้า และผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับองค์กร โดยไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความเห็นอย่างอิสระจากทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและการจัดการที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่วางไว้จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยให้พนักงานได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สามารถด้วยการจัดอบรม และสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานสากลในราคาที่ยุติธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องการบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีกระบวนการรับซื้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และทางโทรศัพท์

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพ โดยได้รับการรับรอง จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS18001:2011 และ ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก บริษัท พีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณสถานประกอบการและพื้นที่สาธารณะ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการเป็นประจำทุกปีซึ่งประกอบด้วย ระดับความเข้มของแสงในสถานประกอบการ ระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ ระดับความดังของเสียงสะสม ระดับความร้อนในสถานประกอบการ และคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ โดยคณะผู้ชำนาญที่ได้รับการรับรองจากอิตีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนพนักงานกลุ่มจิตอาสา ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน สำหรับโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท และโครงการระยะสั้น ได้แก่ การมอบสิ่งของ เงินสนับสนุน ตลอดจนจัดกิจกรรมสนับสนุนการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนและสถานที่ราชการ เป็นต้น

8. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2562

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ เยาวชน ในการแสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจ
3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันโอกาสทางสังคมให้กับเด็กกำพร้า ผู้พิการ หรือคนชรา
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาเยาวชน และ พัฒนาประเทศชาติ
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสานสัมพันธ์ให้แก่สังคม ซึ่งในปี 2562 มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พอที่จะสรุปได้ดังนี้

“โครงการ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ”

กลุ่มบริษัทออลล่า ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้มอบของขวัญให้แก่สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานราชการ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางปลานัก (สหกรณ์สิริประชาบำรุง) โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลย์ธรรมชั้น) โรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อย สถานีตำรวจแสนภูดาษ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ 20 เทศบาลตำบลลำลูกกา โรงเรียนวัดธัญญะผล ชุมชนดารุสลามสร้างสรรค์ โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ และโรงเรียนวัดสุวรรณ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเดือนมกราคม 2562



“โครงการ สูงวัยสุขใจ ใจหัวพระ ทำบุญ”

กลุ่มบริษัทออลล่า ได้จัดกิจกรรม “สูงวัยสุขใจ ใจหัวพระ ทำบุญ” ขึ้น โดยมีเจตจำนงในการเป็นกำลังใจ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง โดยได้พาผู้สูงอายุไปไหว้พระ ทำบุญ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร) และวัดสมานรัตนาราม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562



“โครงการ สนับสนุนเสื้อให้กับนักเรียนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ได้มอบเสื้อจำนวน 60 ตัว มูลค่าทั้งสิ้น 12,600 บาท ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2562 (โรงเรียนผู้สูงอายุ)



“โครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 ”

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเพิ่มสมดุลทางธรรมชาติเป็นเรื่องที่จำเป็นและความสำคัญยิ่ง ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานได้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ บริษัทฯ จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่จัดทำโครงการ “กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562” ขึ้น โดย ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และต้นกระดุมทอง บริเวณริมสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562



“โครงการ ALLA สร้างโอกาสให้เยาวชนสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน”

เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและสังคม การส่งเสริมและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม การศึกษาจากการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จึงจัดทำโครงการ “ALLA สร้างโอกาสให้เยาวชนสู่การ เรียนรู้ที่ยั่งยืน” ขึ้น โดยบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและทุนการศึกษาให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อใช้ในการทดลอง และปรับปรุงเครื่องจักรใน Work Shop ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโลกทัศน์ใหม่ ๆ แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มูลค่า ทั้งสิ้น 56,900 บาท



“โครงการ ออลล่า บริจาคโลหิตเพื่อสังคมไทย”

เนื่องจากสภากาชาดไทยมียอดขอใช้โลหิตจากโรงพยาบาลทั่วประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จึงร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมและแสดงสินค้า (OTOP) เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา



“โครงการ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%”

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการใช้รถจักรยานยนต์ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทออลล่าได้ตระหนักความปลอดภัยของพนักงานและการขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงจัดโครงการ “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%” ขึ้น โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จัดอบรมให้แก่พนักงานเกี่ยวกับของสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย และได้ทำการแจกหมวกนิรภัยให้แก่พนักงานที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์มาทำงาน จำนวน 233 คน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนอีกด้วย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 8 ส่วน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การบริหารกิจการที่ชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารและปฏิบัติงาน มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความสำนึกในหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างทุ่มเทเต็มความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการให้ความช่วยเหลือแสดงออกถึงความมีน้ำใจ เสียสละมุ่งประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม มีความคิดเชิงบวก มีความพร้อมในด้านทักษะ และสุขภาพ และมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ บริษัทฯ วางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทฯ มีการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์ และผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร และมีการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม

5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทฯ นำความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานไปดำเนินการตอบสนองด้วยวิธีการกำหนดระเบียบข้อบังคับ และนโยบาย เช่น ทางด้านบริหารงาน บุคลากร การเงิน การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ ระบบบัญชี และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อลดการสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดกิจกรรมควบคุมที่ดี เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติออกจากกัน การกำหนดนโยบายอำนาจการดำเนินการและพิจารณาอนุมัติ ซึ่งระบุวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีการควบคุมที่เพียงพอโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผน และควบคุมผล

7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ และเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ

8. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อติดตาม สอบทาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและใช้ควบคู่กับกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการปรับปรุงพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์การที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งบริษัทฯได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หน่วยงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ” หรือ “มัลติพลัส”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามัลติพลัสซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานโดยนายสุรพล ถวัลยวิจิตรจิต มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีทีมงานที่มีความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2562 นั้น มีนางสาวณัฏฐ์ธรรณกร ตรีเพชรสมคุณ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯที่ดำเนินการโดยบริษัทฯเอง พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับมัลติพลัส ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพออย่างต่อเนื่อง

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงองค์กรจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาจำนวนอุบัติการณ์ แผนงานควบคุม ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งมีการพิจารณาระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ บริษัทฯมีการจัดทำคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำภาพรวมความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยจำแนกปัจจัยความเสี่ยงออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี มีการจัดระดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีแผนการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายองอาจ ปิณฑุยากร	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 203,232,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.87 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) และเป็นสามีของ นางวัลลยา ปิณฑุยากร - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทย่อย
2. นางวัลลยา ปิณฑุยากร	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 135,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) และเป็นภรรยาของ นายองอาจ ปิณฑุยากร - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย
3. นางสาวชลัมพร ปิณฑุยากร	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 45,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) และเป็นบุตรของนายองอาจ ปิณฑุยากร และนางวัลลยา ปิณฑุยากร - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย
4. บริษัท แอมพลัส เคมีจำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัท แอมพลัส เคมี จำกัด ดำเนินธุรกิจขายส่งเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการระหว่างกันของบริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน) กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2562	ปี 2561	
1. นายองอาจ ปันขุยากร	<p>การค้าประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะให้แก่บริษัท</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง 1 แห่ง โดยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 2 คัน โดยมียอดค่าเช่าที่จะต้องผ่อนชำระคงเหลือ 2.38 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2562 สัญญาเช่าซื้อบางส่วนที่ค้าประกันโดยกรรมการ ได้ถูกชำระหมดแล้ว และภาระการค้าประกันโดยกรรมการ ได้สิ้นสุดลง</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง 1 แห่ง โดยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 4 คัน โดยมีนายองอาจ ปันขุยากร เป็นผู้ค้าประกัน วงเงินรวม 2.30 ล้านบาท ยอดค่าเช่าที่จะต้องผ่อนชำระคงเหลือ 4.98 ล้านบาท</p>	-	<p>ค้าประกันวงเงินรวม 2.30 ล้านบาท</p>	<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการค้าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทลิสซิ่งกำหนด และบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะเพื่อดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้าประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลและความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2562	ปี 2561	
2. บริษัท แอมพลัส เคมี จำกัด (มีกรรมการร่วมกันคือ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์)	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จำหน่ายสินค้า ประเภทช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์พร้อมบริการ ติดตั้ง ให้แก่บริษัท แอมพลัส เคมี จำกัด พื้นที่ติดตั้ง ณ โรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางเพรียง ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561	-	มูลค่าโครงการ 0.86 ล้านบาท	<p><u>ความสมเหตุสมผลของรายการ</u></p> <p>เป็นรายการค้าตามปกติ บริษัทฯ จำหน่าย สินค้าและบริการที่ซึ่งเป็นสินค้าหลักของ บริษัทฯ และบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความชำนาญ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>เป็นรายการค้าตามปกติ ที่บริษัทฯ มี ประสบการณ์ความชำนาญ และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตรา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจากโครงการทั่วไป ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ</p>

รายการระหว่างกันของบริษัท ออลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2562	ปี 2561	
1. นางวัลลยา ปั่นทุยากร	<p>การค้าประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะให้แก่บริษัทย่อย</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยไม่มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง และบริษัทย่อยได้ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่เหลืออยู่ทั้งหมดแล้วในระหว่างปี 2562</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง 1 แห่ง โดยบริษัทย่อยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 4 คัน โดยมีนางวัลลยา ปั่นทุยากร เป็นผู้ค้าประกัน วงเงินรวม 1.14 ล้านบาท ยอดค่าเช่าที่จะต้องผ่อนชำระคงเหลือ 0.57 ล้านบาท</p>	-	ค้าประกันวงเงิน 1.14 ล้านบาท	<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการค้าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทลิสซิ่งกำหนด และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะเพื่อดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้าประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย</p>

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ รายการกรรมการค้าประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ และการขายสินค้า ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้าประกันดังกล่าวให้แก่กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามี ความจำเป็น และสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตารางข้างต้น)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของ บริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการ ทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่น ๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยอาจมีการ ทำรายการระหว่างกัน ได้แก่ การขายหรือซื้อสินค้า การให้หรือรับบริการ เป็นต้น กับกรรมการผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณา และให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าว ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมี ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย

อำนาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการทุกไตรมาส

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคา และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้น ๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย อาจจะมีการเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาจะอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นสำคัญโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีลักษณะนอกเหนือจากบรรทัดแรก ได้แก่ การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่น ๆ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ดำเนินการตามมาตรการ และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการตามที่ได้รับรู้ไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป