

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 800.00 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 800.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

(2) หุ้นประเภทอื่น

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการกระจายการถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท	800,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	799,451,900	99.93
- นิติบุคคล	422,817,700	52.85
- บุคคลธรรมดา	376,634,200	47.08
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	548,100	0.07
- นิติบุคคล	125,000	0.02
- บุคคลธรรมดา	423,100	0.05

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด	400,800,000	50.100
2.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	54,600,000	6.825
3.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	52,500,000	6.563
4.	นางมาลัย ตั้งสุภอนันต์	15,540,000	1.943
5.	นายสุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ	13,530,000	1.691
6.	นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ	12,890,000	1.611
7.	นางสุภาว เจริญเสริมสกุล	12,322,000	1.540
8.	กองทุนเปิด ทีเอสไค Mid/Small Cap อีคิวดี	11,372,200	1.422
9.	นางสาวสุจิตรา แสงวงศ์กิจ	10,800,000	1.350
10.	นางสาวแสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ	9,871,000	1.234
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	205,774,800	25.722
รวมทั้งสิ้น		800,000,000	100.000

(ข.) รายละเอียดผู้ถือหุ้นของบริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด (เป็น Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (%)
1.	นางนัฏพร อารยะปรากฏ	100,000	10.00
2.	นางสาวณัฐนรี อารยะปรากฏ	50,000	5.00
3.	นางสาวกนกพร อารยะปรากฏ	50,000	5.00
4.	นางกิตติยา นีบลอร์	50,000	5.00
5.	นางสาวรติกร แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
6.	นายชินทรวิฑูร์ แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
7.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
8.	นางสาวธัญธร แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
9.	นางสาวสุนิษา แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
10.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	50,000	5.00
11.	นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ	50,000	5.00
12.	นางสาววิศรา ทวีพิริยะ	50,000	5.00
13.	นางสาวรียา ทวีพิริยะ	50,000	5.00
14.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
15.	นางเอมอร แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
16.	นางสาวอรรณ แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
17.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
18.	นายหาญกิจ แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
19.	นางสุภา แสงวงศ์กิจ	30,000	3.00
20.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	20,000	2.00
รวมทั้งสิ้น		1,000,000	100.00

(3) ข้อตกลงระหว่างกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ข้อสัญญา : - บันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
- บันทึกสิ้นสุดการเป็นคู่สัญญาของบันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- บันทึกแก้ไขบันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- ลักษณะสัญญา : ข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อนเกี่ยวกับการซื้อขายไม้ยางพารา
- คู่สัญญา : - บริษัทฯ
- บริษัท สหกิจแกล้ง จำกัด
- บริษัท สหกิจแสนตุง จำกัด
- บริษัท สหกิจตราด จำกัด*

(*คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตกลงให้บริษัท สหกิจตราด จำกัด สิ้นสุดการเป็นคู่สัญญาในบันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน โดยมีผลเป็นอันยกเลิกและสิ้นผลผูกพันต่อบริษัท สหกิจตราด จำกัด โดยทันที ตามบันทึกสิ้นสุดการเป็นคู่สัญญาของบันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)

ลักษณะ : (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บางรายเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการในบริษัท สหกิจแกลง จำกัด
ความสัมพันธ์ (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บางรายเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการในบริษัท สหกิจแสนตุง จำกัด

7.3 หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ซึ่งในปี 2561 - 2563 บริษัทมีรายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.26	0.08	0.20
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.0982	0.0306	0.1687 ^{1/}
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	39.99	40.07	80.86

^{1/} เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.1687 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่มีการแบ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และ 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

รายละเอียดคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2563 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด)			
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหา	การประชุม ผู้ถือหุ้น ปี 2563
1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ	6/6	-	-	1/1
2. นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	6/6	-	-	1/1
3. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	5/6	-	-	1/1
4. นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	กรรมการ	6/6	-	-	1/1
5. นายสงวน แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	6/6	-	-	1/1
6. นายสุพจน์ มัสยามาศ	กรรมการ	6/6	-	-	1/1
7. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	6/6	-	-	1/1
8. น.ส.กนกพร อารยะปราการ	กรรมการ	6/6	-	-	1/1
9. น.ส.อรรพณ แสงวงศ์กิจ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	6/6	-	2/2	1/1
10. นายระเรศ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6	4/4	2/2	1/1
11. พล.ต.ท.สัณชัย ไชยอำพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	6/6	4/4	2/2	1/1
12. นายทีวัฒน์ รัตนเกตุ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	-	1/1
13. น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ ^{1/}	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	2/2	-

^{1/} น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท

โดยมี (1) นางสาวจุไรรัตน์ อาจวิชัย (2) นางสาวจุไรรัตน์ ลิ้ไพโรจน์กุล และ (3) นางสาวอัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ (1) นายวิชัย แสงวงศ์กิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายวิชัย แสงวงศ์กิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ หรือนายสงวน แสงวงศ์กิจ หรือนางสาวกนกพร อารยะปราการ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (3) นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ หรือนายสงวน แสงวงศ์กิจ หรือนางสาวกนกพร อารยะปราการ หรือนางสาวอรรพรณ แสงวงศ์กิจ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
			การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	12 /12
2.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	กรรมการบริหาร	12 /12
3.	น.ส.อรรพรณ แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร	12 /12
4.	นายธงชัย ตั้งสุขอนันต์	กรรมการบริหาร	11 /12
5.	น.ส.กนกพร อารยะปราการ	กรรมการบริหาร	12 /12
6.	นางกิตติยา นีบลอร์	กรรมการบริหาร	12 /12
7.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร	12 /12
8.	น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร	12 /12

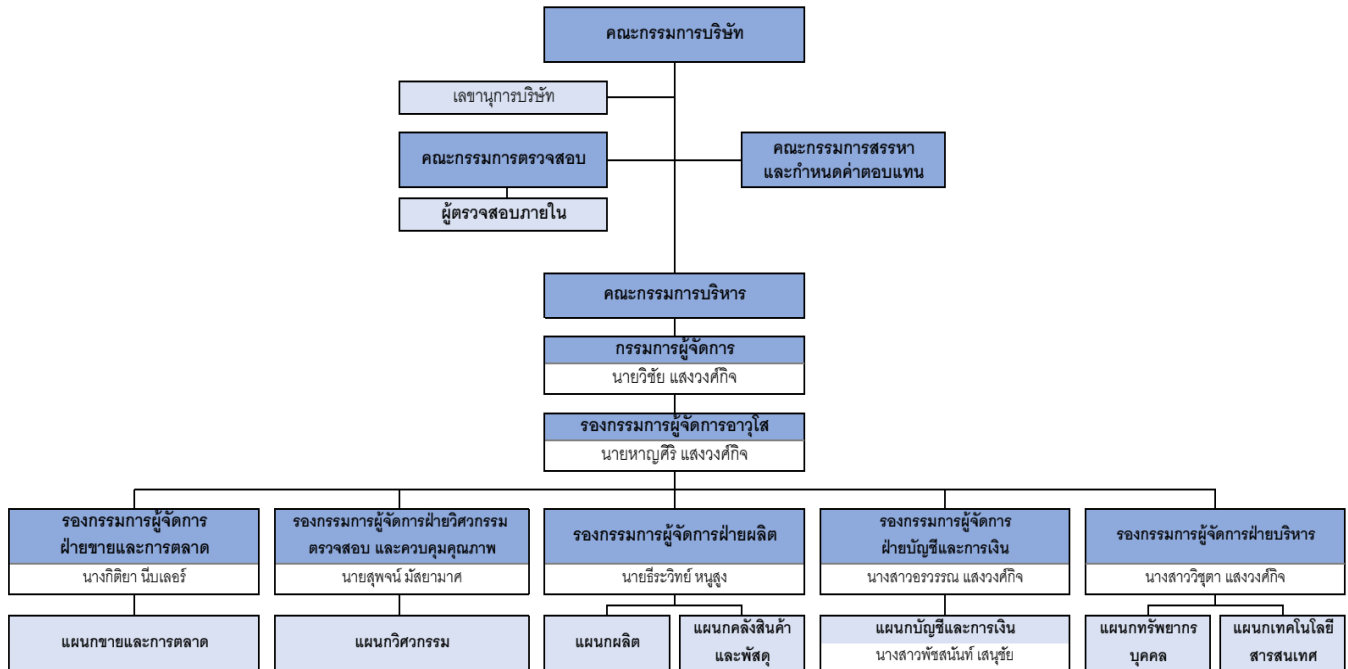
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3.	นางกิตติยา นีบลอร์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
4.	นายธีรวิทย์ หนูสง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
5.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
6.	น.ส.อรรพรณ แสงวงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.	น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
8.	น.ส.พัชชนันท์ เสนุชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด (ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างบริหารงาน ดังนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ (1) นางสาวจุไรรัตน์ อาจวิชัย และ (2) นางสาวจุไรรัตน์ ลิโพโจจน์กุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
- 3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- 4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้กำหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
		การประชุมคณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม ผู้ถือหุ้น
ประธานคณะกรรมการ	40,000	-	-	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	15,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	-	10,000	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-	-	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	-	-
กรรมการบริษัท ซึ่งมีได้เป็นประธาน คณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน หรือพนักงานบริษัท	15,000	-	-	10,000	-
กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานบริษัท	-	-	-	10,000	-

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตำแหน่งเดียว โดยในกรณีที่ค่าตอบแทนรายเดือนของตำแหน่งต่างๆ มีอัตราที่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวมีอัตราที่ไม่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่มีอัตราสูงกว่า

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ตามตารางด้านบน และ (2) โบนัส อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนทั้งสิ้นใน (1) และ (2) จะไม่เกิน 4,800,000 บาทต่อปี โดยหากยังมีวงเงินที่เหลือจากค่าตอบแทนตาม (1) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรส่วนกันเองในส่วน of โบนัสตาม (2)

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 และ ปี 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คำตอบแทน ปี 2562 (บาท)	คำตอบแทน ปี 2563 (บาท)
1.	ดร.สุวิทย์ ธีนิยานัน	705,000	765,000
2.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	300,000	330,000
3.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	40,000	60,000
4.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	300,000	340,000
5.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	300,000	340,000
6.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	30,000	60,000
7.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	300,000	340,000
8.	น.ส.กนกพร อารยะปรากฏ	40,000	60,000
9.	น.ส.อรรณพ แสงวงศ์กิจ	60,000	80,000
10.	นายระเรศ ไปษยานนท์	610,000	660,000
11.	พล.ต.ท.สฤษดิ์ชัย ไชยอำพร	540,000	590,000
12.	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	490,000	530,000
13.	น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ	20,000	20,000
รวม		3,735,000	4,175,000

* น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท

(2) คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และ/หรือ ผลตอบแทนอื่น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน

(3) คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารในฐานะผู้บริหาร (ไม่รวมคำตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับการดำรงตำแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อปรากฏตามหัวข้อ 8. “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย 8.2 “ผู้บริหาร” รวมทั้งสิ้น 29.56 ล้านบาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2563
จำนวนคน	8	8
คำตอบแทน (ล้านบาท)	18.66 ^{1/}	29.56 ^{2/}

หมายเหตุ: ^{1/} รวมประมาณการค่าใช้จ่ายโบนัสที่คาดว่าจะจ่ายสำหรับงวดปี 2562

^{2/} รวมประมาณการค่าใช้จ่ายโบนัสที่คาดว่าจะจ่ายสำหรับงวดปี 2563

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2559 โดยเปิดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง ตามทางเลือกที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารหนี้ผสมตราสารทุน

8.5 บุคลากร

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการทำงานนอกสถานที่ และที่พักพนักงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 265 คน และบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 71.77 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนพนักงานของบริษัทสามารถแบ่งตามฝ่ายงานหลักๆ ได้ดังนี้

ฝ่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	จำนวนพนักงาน (คน)
- ฝ่ายผลิต	169
- ฝ่ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ	31
- ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ	12
- ฝ่ายขายและการตลาด	16
- ฝ่ายบัญชี – การเงิน	11
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	21
- แผนกจัดซื้อ	3
รวม	265

8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในองค์กร และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานที่ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งบุคลากรในองค์กรจะต้องปฏิบัติงานที่โดยยึดมั่นถึงคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นหลักสำคัญ โดยแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยการอบรมภายในจัดขึ้นโดยแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับการอบรมภายนอก แผนกทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานบริษัทได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำนโยบายไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท และสถานการณ์และการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยง บริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือช่องทางอื่นๆ

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 120 วันนับจากวันปิดรอบปีบัญชีของบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ซึ่งแจ้งผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมถึงการจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัททุกครั้ง และหากมีวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม รวมถึงการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทจะนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ถึงการเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม วาระการประชุม ข้อมูล วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ

1.2 การดำเนินการในวันประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และเปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการประชุมพิจารณาวันสุดท้าย โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นตลอดการประชุม และก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และจะแถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท การดำเนินการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะ

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกันและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.3 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมจะบันทึกการเข้าชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รายละเอียดมติที่ประชุม พร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนการสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติ และผู้ถือหุ้นรายย่อย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทได้จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมจะมีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและสิทธิการออกเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบโดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น”

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเองเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนเพื่อให้จัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

2.3 การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อำนาจภายใน โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ 9.5 “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และตามระเบียบปฏิบัติในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดไว้อีกด้วยว่าผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และทบทวน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจว่าได้รับการปฏิบัติและใช้สิทธิที่มีของตนเองได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ และผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่านโยบายหรือแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม จะได้รับการดูแล นอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแลป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยในทางมิชอบ รวมถึงการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัท และบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2 พนักงาน

บริษัทมีนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งด้านปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัทมีการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ โดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สำหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ความมั่นใจกับพนักงาน

ในเรื่องของคุณภาพชีวิต โดยบริษัทมุ่งมั่นในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและส่วนโรงงาน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อดูแลสุขภาพพนักงานไม่ให้เป็นโรคเนื่องจากการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี

3.3 ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า จัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าไปดูแลและแก้ปัญหาได้อย่างทันถ่วงที พร้อมทั้งไม่หยุดนิ่งและหาแนวทางป้องกัน แก้ไข จนถึงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่อไปในอนาคต

3.4 คู่ค้า

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

3.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำการค้าและแข่งขันทางธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน โดยให้การสนับสนุนการจ้างงานและสร้างโอกาสให้กับชุมชน ให้ความสำคัญกับการร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม รวมถึงการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานในกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด และสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม การรณรงค์ภายในองค์กร รวมถึงบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นแนวทางให้บริษัทจัดระบบการจัดการเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ตลอดจนบริษัทจัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้ศึกษา พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดตามหัวข้อ 10. “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

การแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการมีมาตรการสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งบริษัทถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ โดยจะปกป้องข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

อีเมล : skn@kijchai.co.th

ไปรษณีย์ : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

อย่างไรก็ดี จากแนวทางของบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรม โดยในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด ข้อมูลทางการเงิน หนังสือเชิญประชุม งบการเงิน และสิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญถึงการเปิดเผยข้อมูลและจัดให้มีการเปิดเผยสาระสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อาทิ วัตถุประสงค์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง รายชื่อและข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ตลอดจนประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ โดยเปิดเผยช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Analyst Meeting) จำนวน 3 ครั้ง และจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงินของทั้งบริษัท และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ปรากฏตามหัวข้อที่ 9.2

5.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการประชุม รวมถึงนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในปี 2563 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากเช่นกัน นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการจะต้องได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก

อย่างไรก็ดี บริษัทจะรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ และนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัทต่อไป

จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics)

บริษัทได้กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจที่ให้การรวม ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจกับคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่บนหลักการที่เป็นธรรม
2. ยึดถือเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการตีความทางกฎหมายใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว
3. เพื่อธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทและของธุรกิจ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลภายในบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท
4. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องดำเนินวิธีการแก้ไขโดยใช้กระบวนการเจรจา ร่วมกับการใช้กลไกข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องดังกล่าว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้การรวม ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น การกระทำและการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเองเสมอ ในการนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ขัดกัน หรือเมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ขัดกัน ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงนามในอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมถึงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
4. วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ (Organization Chart) ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

5. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร และพิจารณา แนวโน้มระยะต่อไปของปี
8. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ บำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
9. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
10. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาด ของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
12. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป
13. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
14. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
15. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน และจัดให้มี การปรับขึ้นนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
18. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทและผู้ได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจาก กรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำอยู่เป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
 - ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - ข) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - ค) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - ค) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. กำหนดนโยบายและกระบวนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
13. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมให้ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
14. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
15. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มามีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
16. มีอำนาจในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ รายงานและบทการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ นายระเรศ โปษยานนท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้ โดยนายระเรศ โปษยานนท์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโท สาขาการตลาด จาก Webster University สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการและผู้บริหารในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท)

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจาก

- ทำเนียบกรรมการอาชีพหรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น และเปิดเผยนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทราบเพื่อความโปร่งใส
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด ประเภท และความเหมาะสมของบริษัท ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
 3. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 4. จัดทำ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงินอย่างเหมาะสมสำหรับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยให้เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ของบริษัท ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

4. คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และกฎหมายต่างๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนั้นให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการขอพิจารณาต่างๆ ที่จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป นอกจากนั้นให้มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. วางแผน จัดทำและนำเสนอ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี อำนาจบริหาร และอำนาจอนุมัติต่างๆ ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจำปี แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายในวงเงินหรือการมอบอำนาจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นในเรื่องที่เกินกว่าวงเงินหรือการมอบอำนาจที่ได้กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในระเบียบงาน คำสั่ง ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการควบคุม และการบริหารงานในทุกสายงาน
6. พิจารณาและรายงานเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
 - ก) ผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ข) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ค) เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำที่ผิดปกตินั้น โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทันที เมื่อตรวจพบหรือมีเหตุให้สงสัย
 - ง) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. มอบอำนาจและหน้าที่ซึ่งให้ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
9. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

5. กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจำปีที่กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
4. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจการอนุมัติ
5. เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจการอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
8. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
9. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแล้ว เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่จะทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการสรรหา ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร

1. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ทั้งเพศ อายุ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ โดยจะต้องพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อนำมาผสมผสานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 2.3 ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท โดยกรรมการซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการที่ตนทดแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

2. การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3. การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด ดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้มีความรู้ความชำนาญทางการเงินหรือการจัดการด้านการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน

4. การสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด โดยจะต้องไม่ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหากรรมการบริหารให้เป็นไปตามคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. การสรรหากรรมการผู้จัดการ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

7. นโยบายด้านแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท สำหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือดำเนินเรื่องแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเพื่อเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัท ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมี การเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นข้อมูลที่มีความ ชับซ้อนมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือ ขายหุ้นของบริษัท และห้ามบุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่น รวมทั้ง กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องแจ้งความประสงค์การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย) แจ้งความประสงค์การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันทามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งนิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันทามีภรรยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและการถือหุ้นรวมกันนั้นมีสัดส่วน ที่มากที่สุด ในนิติบุคคลดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทก่อนการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานฯ”) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันทามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งนิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันทามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและการถือหุ้น รวมกันนั้นมีสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงานฯ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดทำและเปิดเผย รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยื่นออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันทามีภรรยา และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งนิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันทามีภรรยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและการถือหุ้นรวมกันนั้นมีสัดส่วน ที่มากที่สุด ในนิติบุคคลดังกล่าว ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าของบริษัทครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานฯ กำหนด

รายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในปี 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (%)		
		7 ม.ค. 2563	6 ม.ค. 2564	เปลี่ยนแปลง
1. ดร.สุวิทย์ ธีนิยานัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. นายระเรศ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
3. พล.ต.ท.สัญญา ชัยอำพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
4. นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
5. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	0.02	0.02	ไม่เปลี่ยนแปลง
6. นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	0.04	0.04	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. นายชัยวัฒน์ ทวีพริยะ	กรรมการ	0.04	0.04	ไม่เปลี่ยนแปลง
8. นายสงวน แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	6.83	6.83	ไม่เปลี่ยนแปลง
9. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	7.50	6.56	- 0.94
10. นายสุพจน์ มัสยามาศ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ	1.09	1.09	ไม่เปลี่ยนแปลง
11. น.ส.กนกพร อารยะปราการ	กรรมการ	0.04	0.04	ไม่เปลี่ยนแปลง
12. น.ส.อรรพณ แสงวงศ์กิจ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	0.04	0.04	ไม่เปลี่ยนแปลง
13. น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร	0.13	0.13	ไม่เปลี่ยนแปลง
14. นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	0.21	0.21	ไม่เปลี่ยนแปลง
15. นางกิตติยา นิบเลอร์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและ การตลาด	0.14	0.15	0.01
16. นายธีรวิทย์ หนูสง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต	0.01	ไม่มีการถือหุ้น	- 0.01
17. น.ส.พัชสนันท์ เสนุชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชี ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงวดปีบัญชีปี 2563 (หน่วย : ล้านบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1.96	0.24
ค่าบริการอื่น	0.11	0.01
รวม	2.07	0.25

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดทำและประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์การทบทวน ดังนี้

1. เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน
2. เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
3. เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการติดตามดูแลให้มีการนำนโยบายไปปรับใช้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท และสถานการณ์และการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเห็นว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และมีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำนโยบายไปปรับใช้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท และสถานการณ์และการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR) ซึ่งกำหนดให้ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นและเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัท และมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือหลักการการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

1. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
2. มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
3. รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5. บริษัทต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยจะไม่ดำเนินการในเรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทจะมาจากการพิจารณาภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นโยบายการจัดซื้อของบริษัทมีการกำหนดวิธีการจัดหาขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
6. บริษัทได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ซึ่งจัดให้มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
5. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
7. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
9. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อกับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
11. กำหนดให้เลขานุการบริษัท ผู้จัดการตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายตามความเหมาะสม เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท) ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องเรียกรับ
2. บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
3. ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
4. เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัท และได้เน้นย้ำรายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริงที่ทำให้ลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
3. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้บริการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
4. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารผ่านการแนะนำของเจ้าหน้าที่ขาย หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในสังคม
2. สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะต่อแรงงานของบริษัทในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
3. วางแผน จัดการและควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
4. นำของเสีย ของเหลือ กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต
5. ยึดหลักคุณธรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตต่างๆ

10.2 การกำหนดแผนการดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ

บริษัทมีการกำหนดให้คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย และชาวต่อสาธารณะชนที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. **การพัฒนาการศึกษา:** บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันโรงเรียนในชนบทยังคงขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง บริษัทจึงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในชนบท เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี เป็นต้น
2. **การทำนุบำรุงศาสนา:** บริษัทเชื่อว่าการที่คนในชุมชนนับถือและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาทุกศาสนา จะช่วยให้สมาชิกของชุมชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมน่าอยู่ บริษัทจึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศาสนาและสนับสนุนให้มีแหล่งขับเคลื่อนศีลธรรมของชุมชน เช่น การร่วมบุญระอุโบสถ การทำความสะอาดวัด เป็นต้น
3. **การพัฒนาคุณภาพชุมชน:** บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนสามารถเริ่มต้นได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน บริษัทและหน่วยงานรัฐท้องถิ่นจึงร่วมกันสร้างบ้านและสร้างความหวังให้กับบุคคลยากไร้ ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลยากไร้และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และบริษัทได้สนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในชุมชน อีกทั้งร่วมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับชุมชน

4. **การดูแลรักษาและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม:** บริษัทมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การสร้างความตระหนักให้พนักงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน การเลือกใช้วัตถุดิบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่สำคัญในชุมชน เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไฮเยคส์ ที่ปรึกษา จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) อ้างอิงจากรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และโครงการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี มีบทบาทหน้าที่ที่แยกจากฝ่ายบริหารชัดเจน โดยมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งได้แยกอำนาจอนุมัติการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม และสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กรเพื่อสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีกระบวนการในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร โดยมีการสรรหาตามนโยบายและคุณสมบัติของตำแหน่งงาน มีการจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงาน จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งกำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสื่อสารเพื่อให้ทราบ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและจัดตั้งคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน โดยผ่านการประสานงานและจัดทำรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะพิจารณาทบทวนความเสี่ยงขององค์กร กรอบในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กรเพื่อสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการจัดทาระเบียบอำนาจอนุมัติ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ และทบทวนเพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอยู่เสมอ ภายใต้ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม อีกทั้งมีการดำเนินการทบทวนกระบวนการทำงานหลักของบริษัท โดยหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพต่างๆ เพื่อสอบทานกลไกการควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการและให้กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยนั้นถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวแทนของบริษัทให้เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการทำรายการดังกล่าว รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการจัดการข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลจำเป็นอื่นอย่างเพียงพอและทันถ่วงที เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ โดยมีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกผ่านอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท รวมทั้งช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตได้ และมีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน

5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระและรายงานผลการตรวจสอบและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ อีกทั้งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต

ในปี 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสสุ ไซยยศ ที่ปรึกษา จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ 4 กระบวนการ ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อและจ่ายชำระเงิน
2. กระบวนการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน
3. กระบวนการซ่อมบำรุงและการปฏิบัติตามมาตรฐานอนุรักษสิ่งแวดล้อม
4. กระบวนการทางด้านรายได้

โดยข้อสังเกตที่พบทั้งหมด มีจำนวน 24 รายการ ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่มีระดับความสำคัญต่ำจำนวน 9 รายการ ระดับปานกลางจำนวน 14 รายการ และข้อเสนอนแนะจำนวน 1 รายการ และจากผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 1 – 3 ปี 2563 พบว่าบริษัทได้ปรับปรุงประเด็นการควบคุมภายในตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จ จำนวน 15 รายการ และข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 5 รายการ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงข้อสังเกตอย่างครบถ้วนเหมาะสม และสำหรับข้อสังเกตที่ได้ตรวจพบในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ได้แก่ ข้อสังเกตที่มีความสำคัญระดับต่ำ จำนวน 2 รายการ ข้อสังเกตที่มีความสำคัญระดับปานกลางจำนวน 1 รายการ และข้อเสนอนแนะ จำนวน 1 รายการ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าดำเนินการตรวจติดตามการปรับปรุงในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. นายระเรศ ไปษยานนท์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.ท.สัญญา ชัยอำพร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส และยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการโดยเน้นการดำเนินงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัท

4. การสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทไม่ได้กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชี คือ นายบรรจง พิษณุประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

นายระเรศ โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซเยส ที่ปรึกษา จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ทั้งนี้ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานของคณะทำงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

นิติบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	2563	
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด (“เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล”) <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทย่อยของบริษัท, บริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ทั้งหมด, มีกรรมการ บริษัทร่วมกัน, มีผู้บริหารของ บริษัทเป็นกรรมการใน เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล, มีทุน จดทะเบียนชำระแล้วร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียน ทั้งหมด	บริษัทชำระเงินลงทุน บางส่วนให้กับ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล	50.00	25.00	-	- บริษัทจ่ายชำระเงินลงทุนบางส่วนให้กับ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจ ของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท และอยู่ในกรอบตามที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้
	บริษัทจำหน่ายวัสดุ โรงงานให้กับ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล	-	0.14	3.32	- บริษัทจำหน่ายวัสดุโรงงาน ซึ่งเป็นวัสดุที่บริษัทไม่มีความจำเป็นในการ ใช้งาน และโดยคิดราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาด - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นรายการที่ไม่ได้ ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท มีการคิดราคาขายอย่าง สมเหตุสมผลและสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
	บริษัทให้ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล กู้ยืมเงิน (ดอกเบี้ยรับ)	-	-	1.86	- บริษัทให้ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล กู้ยืมเงิน (ดอกเบี้ยรับ) เพื่อใช้เป็น วงเงินหมุนเวียนในการดำเนินงานของ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจ ของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท และอยู่ในกรอบตามที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้
บริษัท สหกิจแสนตุง จำกัด (“สหกิจแสนตุง”) <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้น รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระ แล้วของสหกิจแสนตุง	บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก สหกิจแสนตุง	81.30	119.56	87.61	- บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก สหกิจแสนตุง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ของบริษัท - ราคาในการรับซื้อไม้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการ จัดซื้อวัตถุดิบไม้ของบริษัท ซึ่งใช้ปฏิบัติกับผู้ขายไม้ทุกราย ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับ สหกิจแสนตุง นั้นไม่ได้ดีกว่า ระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับผู้ขายไม้รายอื่น ทั้งนี้ บริษัท คาดว่ารายการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียง ได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท - รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน อนาคต จึงได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการซื้อ วัตถุดิบไม้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการ คัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้หรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

นิติบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	2563	
บริษัท สหกิจแกล่ง จำกัด (“สหกิจแกล่ง”) <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง , มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้น รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 62.50 ของทุนที่ออกและชำระ แล้วของสหกิจแกล่ง	บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก สหกิจแกล่ง	42.19	61.65	34.65	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก สหกิจแกล่ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต - ราคาในการรับซื้อไม้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ของบริษัท ซึ่งใช้ปฏิบัติกับผู้ขายไม้ทุกราย ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับ สหกิจแกล่ง นั้นไม่ได้ดีกว่า ระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับผู้ขายไม้รายอื่น ทั้งนี้ บริษัท คาดว่ารายการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท - รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการซื้อวัตถุดิบไม้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้หรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
	บริษัทจ้าง สหกิจแกล่ง ขนส่งสินค้า (ค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง)	0.46	0.64	0.57	<p>บริษัทมีความจำเป็นในการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุก และ/หรือ รถห้วยลาก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ หรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกต่อไปยังลูกค้าต่างประเทศ จากปัจจัยด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ โดยราคา ค่าบริการขนส่งของ สหกิจแกล่ง มีราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาค่าบริการขนส่งและเงื่อนไขการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการให้บริการกับบุคคลภายนอก</p>

นิติบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	2563	
บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด <i>("ส.กิจชัย วู้ด พานเนล")</i> ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง , มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้น รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 37.50, มีคู่สมรสของกรรมการ ในบริษัทถือหุ้นรวมกันใน สัดส่วนร้อยละ 37.50, มีบิดา, มารดาของกรรมการในบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระ แล้วของ ส.กิจชัย วู้ด พาน เนล	บริษัทจำหน่าย กระแสไฟฟ้า ให้แก่ ส.กิจชัย วู้ด พานเนล	14.73	8.68	9.76	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นการติดตั้งเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตในอนาคต บริษัทจึงได้จำหน่ายกำลังไฟฟ้าส่วนเกินให้กับ ส.กิจชัย วู้ด พานเนล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ นำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล
	บริษัทจ้าง ส.กิจชัย วู้ด พานเนล ขนส่งสินค้าไป ยังลูกค้าในประเทศ และ บริการอื่นๆ	0.82	0.14	0.79	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีความจำเป็นในการจ้างให้ขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าในประเทศจะรวมค่าขนส่งอยู่แล้ว ดังนั้น ปัจจุบันด้านความพร้อมในการให้บริการเป็นหลัก ดังนั้น ส.กิจชัย วู้ด พานเนล ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงมีความพร้อมในการให้บริการสูง โดยสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีค่าบริการขนส่งที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก
	บริษัทจำหน่ายวัสดุ โรงงานและให้บริการ อื่นๆ กับ ส.กิจชัย วู้ด พานเนล	-	0.51	0.01	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายวัสดุโรงงาน ซึ่งเป็นวัสดุที่บริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน และโดยคิดราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาด - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นรายการที่ไม่ได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท มีการคิดราคาขายอย่างสมเหตุสมผลและสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
	บริษัทซื้อแผ่นซีเมนต์ บอร์ดจาก ส.กิจชัย วู้ด พานเนล	0.07	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อแผ่นซีเมนต์บอร์ดจาก ส.กิจชัย วู้ด พานเนล เพื่อใช้สำหรับทำพื้นห้องไฟฟ้าของโครงการการลงทุนขยายกำลังการผลิต - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล ที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก
	บริษัทจำหน่ายชิพสับให้ ส.กิจชัย วู้ด พานเนล	0.01	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายชิพสับ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตในการดำเนินงานของ ส.กิจชัย วู้ด พานเนล - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และนำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล

นิติบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	2563	
บริษัท ส.กิจชัย จำกัด (“ส.กิจชัย”) ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง , มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้น รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 37.50, มีคู่สมรสของกรรมการ ในบริษัทถือหุ้นรวมกันใน สัดส่วนร้อยละ 37.50, มีบิดา, มารดาของกรรมการในบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระ แล้วของ ส.กิจชัย	บริษัทจำหน่าย กระแสไฟฟ้าให้แก่ ส.กิจชัย เพื่อใช้ในการ ผลิตและดำเนินงาน	23.96	28.06	37.76	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นการติดตั้งเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตในอนาคต บริษัทจึงได้จำหน่ายกำลังไฟฟ้าส่วนเกินให้กับ ส.กิจชัย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล นำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล</p>
	บริษัทจำหน่ายแผ่น ไม้เอ็มดีเอฟให้แก่ ส.กิจชัย และรายได้อื่นๆ	8.87	13.76	18.20	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟให้กับ ส.กิจชัย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน โดย ส.กิจชัย เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อสูง และจะมารับสินค้าที่หน้าโรงงานของบริษัท ดังนั้นราคาที่บริษัทขายจึงไม่ได้รวมค่าขนส่ง เทียบเคียงได้กับราคาขายหลังหักค่าขนส่งของลูกค้าในประเทศรายใหญ่อื่นของบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทผลิตได้ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายใหญ่อื่นของบริษัท</p>
	บริษัทซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงานจาก ส.กิจชัย	0.46	0.01	0.02	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงานจาก ส.กิจชัย เนื่องจากมีคุณภาพตามที่ต้องการ และมีราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการซื้อทรัพย์สินนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท</p>
	บริษัทจ้าง ส.กิจชัย ขนส่ง สินค้าไปยังลูกค้าใน ประเทศ (ค่าใช้จ่ายใน การขนส่ง)	0.05	0.02	0.003	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีความจำเป็นในการจ้างให้ขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าในประเทศจะรวมค่าขนส่งอยู่แล้ว ดังนั้น ปัจจัยด้านความพร้อมในการให้บริการเป็นหลัก และ ส.กิจชัย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงมีความพร้อมในการให้บริการสูง โดยสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีค่าบริการขนส่งที่เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</p>

นิติบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	2563	
	บริษัทจ้าง ส.กิจชัย ปิด ผิวแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และ ใช้บริการอื่นๆ	1.03	1.66	0.93	<ul style="list-style-type: none"> - รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างบริษัทกับ ส.กิจชัย ส่วนใหญ่มาจากการจ้างให้ ส.กิจชัย ปิดผิวแผ่นไม้เอ็มดีเอฟของบริษัทตามคำสั่งซื้อของลูกค้าบางราย เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีสายการผลิตปิดผิวแผ่นไม้ - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องราบรื่น <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดประโยชน์แก่บริษัท</p>
	บริษัทจำหน่ายเครื่องจักร ผลิตบานประตู และ ยานพาหนะให้กับ ส.กิจชัย และรายได้อื่นๆ	3.13	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายเครื่องจักรผลิตบานประตูให้กับ ส.กิจชัย เนื่องจากบริษัทได้หยุดดำเนินการผลิตบานประตู ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยคิดราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาด - บริษัทจำหน่ายยานพาหนะให้กับ ส.กิจชัย เนื่องจากบริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน โดยคิดราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาด - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นรายการที่ไม่ได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และนำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงราคาขายได้กับราคาตลาด</p>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัย คอนกรีต <i>("ส.กิจชัยคอนกรีต")</i> ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง , มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทเป็น หุ้นส่วนร่วมกันในสัดส่วน ร้อยละ 50.00, มีคู่สมรสของ กรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วน ร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.00, มีมารดาของกรรมการ ในบริษัทเป็นหุ้นส่วนใน สัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุน ที่ออกและชำระแล้วของ ส.กิจชัยคอนกรีต	บริษัทซื้อคอนกรีต ผสมเสร็จเพื่อนำมาใช้ใน การก่อสร้าง และบริการ อื่นๆ	12.74	1.13	0.30	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจาก ส.กิจชัยคอนกรีต เพื่อนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและถนนภายในบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยความจำเป็น <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีราคาซื้อใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>

นิติบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	2563	
บริษัท สหกิจแกลง โลจิสติกส์ จำกัด <i>("สหกิจแกลงโลจิสติกส์")</i> ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง , มีกรรมการในบริษัทถือหุ้น รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 60.00, มีคู่สมรสของกรรมการ ในบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 40.00 ของทุนที่ออก และชำระแล้วของสหกิจ แกลงโลจิสติกส์	บริษัทจ้าง สหกิจแกลง โลจิสติกส์ ขนส่งสินค้าไป ยังลูกค้าในประเทศ และ ขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือ เพื่อส่งออกไปยังลูกค้า ต่างประเทศ	3.52	3.65	3.83	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีความจำเป็นในการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุก และ/หรือ รถหัวลาก เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ หรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกต่อไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยพิจารณาว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าวจากปัจจัยด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ ทั้งนี้ ราคาค่าบริการขนส่งของ สหกิจแกลงโลจิสติกส์ มีราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีค่าบริการขนส่งที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</p>
บริษัท เดอะเบสท์ อิม แป็กซ์ จำกัด <i>("เดอะเบสท์ อิมแป็กซ์")</i> ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีคู่ สมรสของกรรมการในบริษัท เป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 15.00, ของทุนที่ออกและ ชำระแล้วของ เดอะเบสท์ อิมแป็กซ์	บริษัทจ้างเดอะเบสท์ อิม แป็กซ์ เป็นผู้ดำเนินการ จัดการเอกสารด้าน นำเข้าและส่งออก และ บริการอื่นๆ	-	-	2.77	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีความจำเป็นในการว่าจ้างผู้ให้บริการจัดการเอกสารด้านนำเข้าและส่งออก โดยพิจารณาว่าจ้างผู้ให้บริการดังกล่าวจากปัจจัยด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ ทั้งนี้ ราคาค่าบริการของ เดอะเบสท์ อิมแป็กซ์ มีราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการอื่น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</p>
บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด <i>("ส.กิจชัย บึงกาฬ")</i> ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง , มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้น รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50.00, มีคู่สมรสของกรรมการ ในบริษัทเป็นหุ้นส่วนรวมกัน ในสัดส่วนร้อยละ 25.00, มีมารดาของกรรมการใน บริษัทเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วน ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออก และชำระแล้วของ ส.กิจชัย บึงกาฬ	บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก ส.กิจชัย บึงกาฬ	-	0.04	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก ส.กิจชัย บึงกาฬ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท - ราคาในการรับซื้อไม้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ของบริษัท ซึ่งใช้ปฏิบัติกับผู้ขายไม้ทุกราย ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับ ส.กิจชัย บึงกาฬ นั้นไม่ได้ดีกว่าระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับผู้ขายไม้รายอื่น <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท</p> <p>- รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการซื้อวัตถุดิบไม้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้หรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p>

นิติบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	2563	
บริษัท ส.พลายวู้ด จำกัด (“ส.พลายวู้ด”) ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง , มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้น รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 67.00, มีคู่สมรสของกรรมการ ในบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 10.25, มีมารดาของ กรรมการในบริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 10.25 ของทุน ที่ออกและชำระแล้วของ ส.พลายวู้ด	บริษัทซื้อไม้อัด เพื่อเป็น วัสดุในการก่อสร้าง โครงการการลงทุนขยาย กำลังการผลิต	0.001	-	-	- บริษัทซื้อไม้อัดจาก ส.พลายวู้ด เพื่อเป็นวัสดุในการก่อสร้าง สำหรับ โครงการการลงทุนขยายกำลังการผลิต - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท และมีราคาซื้อที่สามารถ เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน (ถ้ามี) บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ