

บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd.

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 280,000,000 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 280,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 12 มกราคม 2564) การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย						ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว					
นิติบุคคล/ จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคล ธรรมดา/ จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	นิติบุคคล/ จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคล ธรรมดา/ จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%
151,170,423	4	27.00	408,264,022	2,265	72.90	0	0	0	565,555	2	0.10

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 ตามสมุดทะเบียนดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวเลขรนนท์		
	นายไรวินท์ เลขรนนท์	151,840,857.00	27.11%
	บริษัท รรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด	146,222,223.00	26.11%
	นางสาวชนภา อีรชุตติมานันท์	10,421,900.00	1.86%
	นางสาววราลี เลขรนนท์	2,380,978.00	0.43%
	นางสาวดาวเรือง เลขรนนท์	1,032,177.00	0.18%
	นางงา เลขรนนท์	555,555.00	0.10%
	นางสาวรชนิศ เลขรนนท์	100,000.00	0.02%
	รวม	312,553,690.00	55.81%
2	ครอบครัววงศ์ศุภชาติ		
	นายทวีศักดิ์ วงศ์ศุภชาติ	20,020,600.00	3.58%
	นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ	3,500,000.00	0.63%
	รวม	23,520,600.00	4.20%
3	นางสาวลลิตา ตรีวิศวะเวทย์	12,407,500.00	2.22%
4	นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	10,800,000.00	1.93%
5	นายศุภกร ตานะเศรษฐ	9,222,200.00	1.65%
6	นายก่อ อีรชุตติมานันท์	7,947,000.00	1.42%
7	นายชัยณรงค์ ประชุมพรรณ	7,500,000.00	1.34%
8	นายจิณณะ จินตวานิชกร	6,869,800.00	1.23%
9	นางสาววัลลีย์ อีรชุตติมานันท์	4,953,400.00	0.88%
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,766,100.00	0.85%
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	400,540,290.00	71.53%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	159,459,710.00	28.47%
	รวม	560,000,000.00	100.00%

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

*หมายเหตุ บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายไรวินท์ เลขวรรณท์	49,900	99.80
2.	นางสาวชนภา อธิฐติมานันท์	99	0.20
3.	นางสาววราลี เลขวรรณท์	1	0.00
	รวม	50,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไป

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีมติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนด นโยบายของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ ¹	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายไรวินท์ เลขวรรณนท์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
6. นายรชต ยอดบางเตย	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการบริหาร
8. นางสาวณิษฐา ฤทธิ์เพชร	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
9. นางสาววราลี เลขวรรณนท์	กรรมการ
10. นางสาวประไพ พิมพ์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. ดร.เปรมวดี พองศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายไรวินทร์ เลขรนนท์ นางสาววราลี เลขรนนท์ นางสาวชุดิภา สุทธิกาญจน์กร นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร นางสาวประไพ พิมพา กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นายไรวินทร์ เลขรนนท์ และ นางสาววราลี เลขรนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ.ปฐวีรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ ¹	กรรมการตรวจสอบ

*หมายเหตุ : 1 ดร.เปรมวดี พองศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.เปรมวดี พองศิริ ³	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวชุดิภา สุทธิกาญจน์กร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายลือนาท คล้ายสมบัติ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1. นายลือนาท คล้ายสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แทนที่นายชด ยอดบางเตย ซึ่งแจ้งลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

2. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ดร.เปรมวดี พองศิริ ²	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางสาวอัจฉิมา วงศ์สุภาชาติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางสาวศิริภรณ์ แก้วสนิท	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ¹	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ :

1. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
2. ดร.เปรมวดี พองศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขรนนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรชต ยอดบางเตย	กรรมการบริหาร
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล	กรรมการบริหาร
4. นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร	กรรมการบริหาร
5. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหาร

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นบริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ให้กับกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมผู้ถือหุ้น	การประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ ³
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	7/7	4/4	-	-	-	1/1	1/1
2	พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช	7/7	4/4	-	2/2	-	1/1	1/1
3	ดร.เปรมวดี พองศิริ ²	7/7	4/4	-	2/2	-	1/1	1/1
4	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	7/7	-	5/5	-	4/4	1/1	1/1
5	นายไรวินท์ เลขรนนท์	7/7	-	-	-	-	1/1	-
6	นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล	7/7	-	5/5	2/2	4/4	1/1	-
7	นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร	7/7	-	5/5	-	-	1/1	-
8	นางสาววรลณี เลขรนนท์	7/7	-	-	-	-	1/1	-
9	นายรชต ยอดบางเตย ¹	7/7	-	0/1 ¹	-	-	1/1	-
10	นางสาวประไพ พิมพา	7/7	-	5/5	-	4/4	1/1	-

หมายเหตุ :

- นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
- ดร.เปรมวดี พองศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

3. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นการประชุมกันเองตามความเหมาะสมโดยไม่มีฝ่ายผู้บริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอภิปรายปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขวรรณันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.ปรีชา สวน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3. นายรชต ยอดบางเตย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร	ผู้อำนวยการสายงาน Operation (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ)
6. นางสาวประไพ พิมพา	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
7. นายลือนาท คล้ายสมบัติ	ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจวิศวกรรม
8. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ รายชื่อของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและ มีความคล่องตัว ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงทั้ง 5 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เลขานุการบริษัท ที่ดูแลสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและ

พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงคำนึงถึงความสอดคล้องกับผลดำเนินการ และอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยกำหนดค่าตอบแทนแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี รวมทั้งปีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4.80 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทนำเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี
1. ประธาน	50,000	-	-	-	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	-	-	-	-
3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000	-	-	-	-
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี
1. ประธาน	25,000	20,000	15,000	15,000	15,000
2. กรรมการอิสระ	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	-	-
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	-	-

สรุปข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ						รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	ค่าตอบแทน ประจำปี *	
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์	800,000	80,000	-	-	-	300,000	1,180,000
2. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช	480,000	60,000	-	30,000	-	250,000	820,000
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ	480,000	60,000	-	20,000	-	250,000	810,000
4. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	480,000	-	75,000	-	60,000	250,000	865,000
5. นายไรวินท์ เลขวรรนนท์	80,000	-	-	-	-	-	80,000
6. นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์กุล	80,000	-	-	-	-	-	80,000
7. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	80,000	-	-	-	-	-	80,000
8. นางสาววรลณี เลขวรรนนท์	320,000	-	-	-	-	-	320,000
9. นายรัชต ยอดบางเตย	80,000	-	-	-	-	-	80,000
10. นางสาวประไพ พิมพา	80,000	-	-	-	-	-	80,000
รวม	2,960,000	200,000	75,000	50,000	60,000	1,050,000	4,395,000

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ของกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร กำหนดรับค่าตอบแทนประจำ แทนประจำปี ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบริหาร

คำตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

คำตอบแทน	จำนวนราย (คน)		คำตอบแทน (บาท)	
	2562	2563	ปี 2562	ปี 2563
เงินเดือน โบนัส			11,390,000.00	16,320,115.00
คำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น	5	8	1,862,253.00	1,694,682.00
รวม	5	8	13,252,253.00	18,014,797.00

คำตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ ในปี 2563 บริษัท ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ทั้งนี้ ไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ มีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	คณะกรรมการสรรหา ฯ
1	วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์	วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์	วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์	วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์	วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์
2	วันพุธที่ 12 พฤษภาคม	วันพุธที่ 12 พฤษภาคม	วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม	วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม	
3	วันพุธที่ 11 สิงหาคม	วันพุธที่ 11 สิงหาคม	วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม	วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม	
4	วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน	วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน	วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน	วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน	วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี -

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 |
| 2) นายไพบูล ดันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 |
| 3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358 |

แห่งบริษัทไพโรซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2563 เป็นเงินไม่เกิน 4,126,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติหากบริษัทไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบ	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและประจำปี (Audit Fee)	3,868,680	4,126,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่รวม

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากล (ASEAN CG Scorecard)

โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฏิบัติดังนี้

1.1 บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำองค์กร

บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนในฐานะผู้กำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 การสร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโดยการสร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน และนำไปสู่ผลสำเร็จในประเด็นสำคัญดังนี้

1. สนับสนุนให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
4. กำกับดูแลให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน จะกระทำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
2. บริษัทกำหนดนโยบายอำนาจการดำเนินการและการอนุมัติ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส
4. คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี

1.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการ

1. การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการ โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุม ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทุกประการ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัท
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผล การดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทงบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี และกำหนดอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน

7. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ ของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
8. ดูแลบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และ/หรือ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
9. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ ที่ดีของบริษัท
11. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
12. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่ง ที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแบ่งแยกหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดเป็นนโยบายที่ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้

1. กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
2. ดำเนินงานและบริหารกิจการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. จัดให้มีและกำกับดูแลการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ
4. กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้อำนาจความต่อเนื่องของธุรกิจและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
5. ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้

หมวดที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใตวิสัยทัศน์ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องตามรูปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท สะท้อนการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

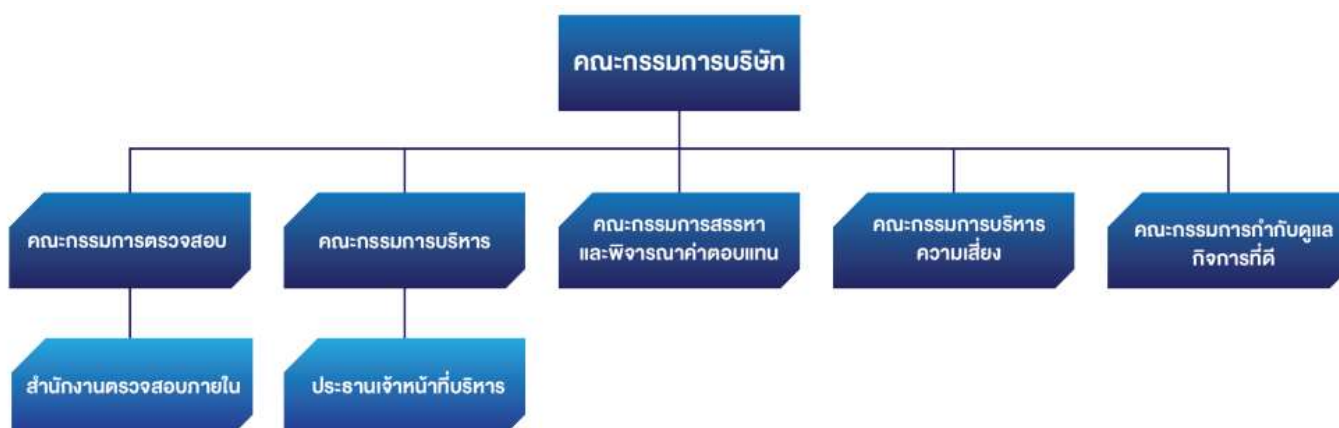
1. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร
2. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของธุรกิจ
3. ในการกำหนดกลยุทธ์คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การประทุพผิตที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
5. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดและสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธุรกิจ ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมทั้งกลยุทธ์และแผนงาน ให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน
6. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม พร้อมติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

หมวดที่ 3 : การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจึงเป็นหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจ

1.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร



3.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ, กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 10 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน รวมกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีการกระจายอย่างน้อยหนึ่งท่านมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ในจำนวนนี้ มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง

และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาว่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยคณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการอิสระของบริษัทจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะออกไม่สามารถแบ่งให้ตรงตาม จำนวนได้ กำหนดให้ออกตามจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้ กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็น กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคงเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่ง เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และต้อง ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างชัดเจน โดยสอดคล้องตามที่กฎหมาย กำหนด และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษามผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และทบทวนให้มี ความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี พร้อมกำกับ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้ เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้มี การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. จัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
7. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท
9. พิจารณากลับกรองรายงานที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
 - เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่นๆ

10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องของอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี
13. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
14. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควรการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถถอนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15. ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว โดยในกรณีที่การดำเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้นจะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
16. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
 - ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

3.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาก่อนการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรุจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
5. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

1.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งและ/หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามกรอบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานสากล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
 - (9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทำ ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจาก กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และให้แต่งตั้งหนึ่งในกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหาร
2. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
4. การเสนอรายชื่อและ/หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
5. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งและ/หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

2.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้บรรลุผลเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหา ศึกษาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

4. พิจารณาให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
5. พิจารณานุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึง การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
6. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญา เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือการเลิกธุรกิจ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย และการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
7. พิจารณานุมัติการลงทุน การกำหนดงบประมาณ การจัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมแห่งใหม่ / กิจการร่วมค้า เพื่อเตรียมการสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรองรับการขยายงานในอนาคต ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
8. กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
9. คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้
10. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
11. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น รวมถึง พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี
13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งได้

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) คนทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
6. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
7. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำนวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

3.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3.3.1 บทบาทหน้าที่ด้านการสรรหา

1. พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
4. พิจารณากำหนดและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

3.3.2 บทบาทหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางในการพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
4. พิจารณาลักษณะการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส/บำเหน็จ) ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง สภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำนวนสาม (3) ท่าน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการ บริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนที่เข้ามาแทน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

4.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนิน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นการกำหนดระดับความเสี่ยงยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
4. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดาน ความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
7. สนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
8. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึง สถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน
2. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) ท่าน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณากำหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(Anti-Corruption

- Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. พิจารณากำหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
 6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
 7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.1.3 ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการ ดำเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกิจอื่นๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปีในรายงานแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2) ของบริษัท
- กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

3.2 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว รวมทั้ง กำกับดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุม และมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

3.3 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งจากการเสนอของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ต่างพร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม
4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม
5. การสรรหากรรมการ สามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firms) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

3.4 การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และผู้บริหาร ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจนเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
3. พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี
4. พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวน และเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
5. พิจารณาทบทวนรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินสด และสัดส่วนการจ่าย ผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงิน บำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.5 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท และในกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้นบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆทุกบริษัท ต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และจัดให้มีการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นกรรมการและเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้

3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ เพื่อแนะนำภาพรวมของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม
3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
6. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
7. ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองได้ชัดเจน เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายบริหาร จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทจะเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

3.8 การเสริมสร้างทักษะและความของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้กับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานของคณะกรรมการบริษัท Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทคณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นที่ยอมรับตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเข้าอบรมในปี 2563

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมในปี 2563
1	นางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หลักสูตร Sustainability Disclosure Community : สถาบันไทยพัฒน์ หลักสูตร Digital Business Solutions Summit 2563 : สถาบัน DUGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2	นางสาวศิริภรณ์ แก้วสนิท	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	หลักสูตร Sustainability Disclosure Community : สถาบันไทยพัฒน์
3	นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง	หลักสูตร . New Update from "THE STANDARD ECONOMIC FORUM" : The Standard หลักสูตร อบรมสัมมนาวิชาการ AI & IOT Summit 2563 : สถาบัน DUGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมในปี 2563
4	นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง	หลักสูตร Digital Business Solutions Summit 2563 : สถาบัน DUGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5	นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	:หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน Feasibility Study รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :หลักสูตร . New Update from “THE STANDARD ECONOMIC FORUM” : The Standard :THE Right People Management ปี 2563, HR The Next Gen :หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ Executive Mini MBA : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6	นางสาวประไพ พิมพ์า	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน Feasibility Study รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7	นายลือณาท คล้ายสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร : สถาบัน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

3.9 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นและมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า เพื่อให้จัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
2. ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดการประชุม และพิจารณาเรื่องวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องราวต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่ม การถอน การเวียนวาระการประชุม
3. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
5. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงาน การประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
6. รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ณ สำนักงานเลขานุการ และจัดเก็บรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

หมวดที่ 4: การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 การสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

● การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและกำกับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนด ทบหา ทดสอบ และคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณานักบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. พิจารณานักบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ต่างพร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม
4. พิจารณานักบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม
5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน และห้ามมิให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย

● แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุ หรือบรรจลงในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักเกณฑ์การวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) และแผนการวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และมีการสื่อสารเพื่อให้ได้รับทราบ และเข้าใจ ขอบเขตของการพัฒนา และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหา ซึ่งพิจารณา จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 การกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

การพิจารณาค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งสถานะตลาดและเศรษฐกิจแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาวีธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัล ประจำปี (Bonus) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

4.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารจัดการจำนวนบุคลากร สวัสดิการ และแรงจูงใจให้มีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ

การ กำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

หมวดที่ 5 : การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสีงแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานในองค์กร โดยจัดให้มีกรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

5.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร พร้อมดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กิจการตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในรูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองการออกแบบและการพัฒนาบริการ รวมทั้ง การร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกัน

5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategic) ของกิจการ

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณ์ฐาน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พื้ที่มีต่อสังคม และชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยบริษัทได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ดังนี้

5.2.1 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

5.2.2 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าว กรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเปิดเผย ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้

บริษัทได้จัดตั้ง Call Center เบอร์ 02 1582000 เพื่อตอบคำถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง

5.2.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน กับลูกค้า คู่แข่ง ทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า ที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

ลูกค้า : บริษัทมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้มีโอกาสเข้ามา ประมูลงาน หรือทำงานตามขั้นตอน และเป็นการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

คู่แข่ง : บริษัทยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรม

เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติตามสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัท

5.2.4 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม กรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งเปิดเผยในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

พนักงาน: บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะท้อนผลการปฏิบัติตามความเป็นจริง นอกจากนี้ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุน เรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้ง บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทเพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทมุ่งสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงาน กับบริษัทตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต
3. บริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรม และตามราคาตลาดของประเภทธุรกิจ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานะในปัจจุบันอยู่เสมอ และใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณา ความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
4. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. กระบวนการสรรหาบุคลากร

บริษัทมีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา และตัดสินใจจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือก ตามวิธีการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หากมีตำแหน่งงานว่างลง หรือมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัทก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลที่เหมาะสม บริษัทจึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

2. การฝึกอบรมพัฒนามูลฐาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนามูลฐานทุกระดับ โดยมีนโยบาย การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนทั้งการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการเพิ่ม ศักยภาพในการทำงาน และความรู้ด้านอื่นๆ ทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน และระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงาน

3. การจ่ายผลตอบแทนในการทำงาน

บริษัทจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงาน ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

4. สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทจัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อระบบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของพนักงานบริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

5.2.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึง ได้เปิดเผยแนวปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5.2.6 จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทมีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อสาธารณะ นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5.3 การจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลาดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ โดยการกำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรจากคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

5.4 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการจะจัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

1. บริษัทจัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3. บริษัทจัดทำแผนและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยครอบคลุมแผนการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบสารสนเทศ พร้อมมีการซ้อมแผนและทบทวนเป็นประจำทุกปี
4. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. บริษัทจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคล

หมวดที่ 6 : การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย และเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risks) ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน การจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในทิศทางเดียวกัน

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึก รายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทและให้มีการบันทึกข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และไม่ดำเนินการใดอันเป็นการละเมิด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงติดตามผลจากการเข้าตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

6.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ สามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูล หรือหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาได้
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

6.3 การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

1. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทให้ทราบทุกครั้ง
2. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ
3. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย การจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเว็บไซต์ของบริษัท และสื่อสารในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริง โดยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมถึง ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและการติดตามการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บรรษัทภิบาล" ของบริษัท

6.5 การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- แจ้งผ่านอีเมลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

E-mail : independentdirector@eastern-groups.com

- แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.eastern-groups.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

- แจ้งผ่านโปรดยักษ์ปิดผนึก ถึง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

- แจ้งผ่าน “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน”

(ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเลขานุการบริษัท)

สำหรับบุคลากรของบริษัทสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรง ทาง E-mail ในระบบของบริษัท หรือจะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง

หมวดที่ 7 : การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจ และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

7.1 การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัท ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี คุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งการเงินรวมของบริษัทให้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่น่าเชื่อถือได้

การเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลโดยการจัดทำรายงานต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ตัดสินใจ อาทิเช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าที่การรายงาน การถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ ข่าวสารของ บริษัทฯ ได้แก่ ข่าวการลงทุนที่สำคัญ ข่าวการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อพนักงานในบริษัทฯ ผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น อีเมล อินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อให้ พนักงานได้รับทราบถึงกลยุทธ์ทิศทางนโยบายข่าวสารภายในองค์กรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานภายใต้แนวปฏิบัติของการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็น

ความลับ ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยหน่วยงาน และพนักงานที่รับผิดชอบรับทราบถึงหน้าที่ ของผู้เปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติตามด้วยความซื่อตรง

7.2 สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ภายใต้แนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
2. ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.3 การแก้ไขปัญหาหนี้ประสพปัญหาทางการเงิน

หากกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะดำเนินการจนมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิดดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดสัญญาณบ่งชี้ปัญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสดต่ำ ฯลฯ ให้ฝ่ายจัดการ ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
3. หากกิจการมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลให้มีการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ทั้งจะติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาสาระสำคัญดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล
2. คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

7.5 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูล สารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ และพบปะคณะกรรมการ ผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำหรับผู้สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยติดต่อผ่านช่องทาง

อีเมล : ir@ eastern-groups.com

โทรศัพท์ : 02 158 2000 โทรสาร 02 158 6148

ไปรษณีย์ : สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Website : <http://investor-th.eastern-groups.com>

7.6 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง อื่นด้วย เช่น website ของบริษัท โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
- ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
- การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
- กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
- จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท

หมวดที่ 8 : การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานดูแล และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน โดยติดต่อผ่านช่องทาง

อีเมล : cs@eastern-groups.com หรือ ir@eastern-groups.com

โทรศัพท์ : 02 158 2000 กด 5 โทรสาร 02 158 6148

ไปรษณีย์ : สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Website : www.eastern-groups.com

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ. มหาชน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

8.1 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 8.1.1 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำหนด
- 8.1.2 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุม โดยระบุกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ (โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) ความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของพรบ. หลักทรัพย์ และพรบ. มหาชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาศึกษาข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการลงมติ
- 8.1.3 หนังสือเชิญประชุมข้างต้นดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตามที่ พรบ. หลักทรัพย์ และพรบ. มหาชน กำหนด
- 8.1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ อำนวยความสะดวก โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่าง ถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

- 8.1.5 บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลที่สำคัญรวมไปถึงข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทวนโหลดข้อมูลวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัทฯ
- 8.1.6 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า

8.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 8.2.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้ง การตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
- 8.2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม ประธาน และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 8.2.3 บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม
- 8.2.4 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

8.3 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- 8.3.1 บริษัทฯ จัดให้มีการจดยานประกอบการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 8.3.2 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 8.3.3 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถามได้โดยตรงผ่านช่องทางของสำนักงานเลขานุการบริษัท หรือตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

8.4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 8.4.1 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการถึงสำนักงานเลขานุการ และจัดตั้งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ ถึงสำนักงานเลขานุการบริษัทตามช่องทางการติดต่อ หรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
- 8.4.2 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มี การเพิ่มวาระ ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- 8.4.3 กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแจ้ง ข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทาง สำนักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบใน การเปิดเผยข้อมูล โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะทำการ พิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอ เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 8.4.4 บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนน เสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติดของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

8.5 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้กรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณี ที่ กรรมการ และผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของ บริษัท โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมี หน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางการติดต่อที่กำหนดไว้หรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเก็บรักษา และจัดทำรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

8.6 การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ

- 8.6.1 บริษัทฯกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระ
- 8.6.2 บริษัทเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดจนคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง

จากกระบวนการคิดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้หลากหลายประเด็น ได้แก่



ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการของบริษัทจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ บริษัทจึงมีนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบการพัฒนางานอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทางการค้า สร้างเสริมความชัดเจน โปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหาร คุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ ลูกค้าและการเติบโตระยะยาว

4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
5. ห่วงใยและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมการสร้างสรรคณวัตรกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรผู้มีส่วนร่วม
8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และทำดีต่อสังคม
9. มุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จและลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

โดยบริษัทมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2563 ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) ไว้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มนี้ผ่าน www.eastern-groups.com

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยนำกรอบของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ภายใต้แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และบรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ มีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ถูกต้องตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความโปร่งใสและถูกต้องเชื่อถือ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับและดูแลการตรวจสอบ การสอบทาน และการประเมินระบบควบคุมภายในของการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเชื่อมั่นได้ว่า การปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา ตลอดจนมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมสำหรับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ใน 4 ท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

และพิจารณาร่วมกับรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและรายงานผลการติดตามระบบควบคุมภายใน ซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานข้อสังเกตผลการติดตามของผู้สอบบัญชีภายนอกในการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน นั้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อมสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อมจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

การติดตามและการประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความอิสระ ทำหน้าที่ติดตามและตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยการทำสัญญาว่าจ้างกับหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน รายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการประเมินระบบการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

12. รายการระหว่างกัน

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีการทำรายการกับกลุ่มบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนก เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

1.1 บริษัทที่ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (“ETEM”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ และ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน แสงอาทิตย์	- บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.27 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2558 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลখনันท์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร , นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีน 168 จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลখনันท์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร, นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร , นางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท โกลว์ เทรตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร ,นางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กร ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
2 บริษัท ซีน 168 จำกัด ("SYN 168") ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ ธุรกิจบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับ รถ	- มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - บริษัท ซีน 168 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2558 - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขรนนท์, นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล , นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขรนนท์, นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล, นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร , นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท โกลว์ เทรตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลล์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร ,นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุดิกา สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา
3 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลล์ จำกัด ("EFA") ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน แสงอาทิตย์	- บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลล์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2560 - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร ,นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท ซีน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร ,นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
	- มีการร่วมทุนกับ บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา
4 บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“GTS”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	- บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2560 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
	- มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา
5 บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด (“ETEN1”) ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน แสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่น	- บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลล์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2563 - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท ซีน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท โกลว์ เทคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลล์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา
6 บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด (“ETEN2”)	- บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลล์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2563 - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวประไพ พิมพา

[illegible]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

[illegible]

[illegible]

ส่วนที่ 2 หน้า 63

[illegible]

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
	- มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร และนางสาวประไพ พิมพา - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล ,นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร และนางสาวประไพ พิมพา

1.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้น และการให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.11 - บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณท์
2 บริษัท วรรณท์ กรุป จำกัด ประกอบธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	- บริษัท วรรณท์ กรุป จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณท์
3 นายไรวินท์ เลขวรรณท์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 27.11 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรรณท์ กรุป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - เป็นกรรมการ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ซีน 168 จำกัด , บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท วรรณท์ กรุป จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
4 นางสาวชนภา อีริชิตมานันท์	- เป็นภรรยาของนายไรวินท์ เลขรนนท์ - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.86 - เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตฤณท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นกรรมการ บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตฤณท์ ประกอบธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง	- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตฤณท์ มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวชนภา อีริชิตมานันท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

2.1 รายการซื้อ, ขาย, เช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า

(1) ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2563	ปี 2562	
1	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และ โกดังเก็บสินค้า จำนวน 1.84 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และ โกดังเก็บสินค้า จำนวน 2.42 ล้านบาท - ค้างชำระ จำนวน 0.20 ล้านบาท	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นพื้นที่ทำงานและจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ ด้านราคาค่าเช่า ทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่า และใช้ราคาที่เหมาะสมเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.204 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 6,566.70 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 และต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 และได้ยกเลิกสัญญาเช่า โดยไปเช่าต่อในนามบริษัท วรรณท์ กรุ๊ป จำกัด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งเป็นอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า และการกำหนดอัตราค่าเช่าบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าโดยอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ จึงเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2563	ปี 2562	
2	ETE	บริษัท วรรณท์ กรุ๊ป จำกัด	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และ โกดังเก็บสินค้า จำนวน 0.61 ล้านบาท - ค่างชำระ จำนวน 0.20 ล้านบาท	ไม่มีรายการ	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นพื้นที่ทำงานและจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ ด้านราคาค่าเช่าทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่า และใช้ราคาที่เหมาะสมเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.204 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 6,566.70 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำหนดอัตราค่าเช่าบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ จึงเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ

(2) อาคารสำนักงาน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2563	ปี 2562	
1	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.49 ล้านบาท - ไม่มียอดค่างชำระ	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.65 ล้านบาท - ยอดค่างชำระ จำนวน 0.05 ล้านบาท	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักให้กับพนักงานที่ต้องเดินทางมาทำงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ ด้านราคาค่าเช่าทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่า และได้ใช้ราคาที่เหมาะสมเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.055 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 246.40 ตาราง เมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
			ปี 2563	ปี 2562	
					ถึง 31 กรกฎาคม 2563 และต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 และได้ยกเลิกสัญญาเช่า โดยไปเช่าต่อในนามนายไรวินท์ เลขรนนท์ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สถานที่เป็นที่พักให้แก่พนักงานซึ่งมีความจำเป็นต้องเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาทำงานที่กรุงเทพฯ มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลในการทำรายการ
2	ETE	นายไรวินท์ เลขรนนท์	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.16 ล้านบาท - ค่างชำระ จำนวน 0.05 ล้านบาท	ไม่มีรายการ	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักให้กับพนักงานที่ต้องเดินทางมาทำงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ ด้านราคาเช่าทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาเช่า และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.055 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 246.40 ตาราง เมตรระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สถานที่เป็นที่พักให้แก่พนักงานซึ่งมีความจำเป็นต้องเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาทำงานที่กรุงเทพฯ มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลในการทำรายการ

(3) อาคารสำนักงานและที่ดินที่เก็บของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2563	ปี 2562	
1	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.64 ล้านบาท - ค่างชำระ จำนวน 0.05 ล้านบาท	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.27 ล้านบาท - ค่างชำระ จำนวน 0.05 ล้านบาท	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ ด้านราคาค่าเช่า ทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่า และใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.053 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 493.30 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 และต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำหนดอัตราค่าเช่าบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ จึงเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ

2.2 รายการซื้อและรับบริการ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2563	ปี 2562	
1	ETE	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสดุภัณฑ์	ไม่มีรายการ และไม่มียอดค้างชำระ	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน 0.03 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	บริษัทเริ่มมีรายการค้ากับ หจก. ก้องคำวัสดุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขและราคาตลาดโดยปกติ โดยในปี 2563 บริษัทไม่มีรายการค้ากับ หจก. ก้องคำวัสดุภัณฑ์ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : -