

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) ที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

7.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 พ.ย. 2560 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 27 พ.ย. 2560	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายวิทยา อินาลา	150,726,000	37.68
2	บจ.เมกาเคมี ¹	144,777,000	36.19
3	น.ส.บุญทริกา พัทยาดี	8,431,900	2.11
4	นายบัณฑิตย์ ไรจน์รุ่งเรือง	7,011,500	1.75
5	นายณัฐวุฒิ อนันตประกร	6,008,600	1.50
6	นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์	4,497,000	1.12
7	นายเอกชนสิทธิ์ วรหาญ	4,312,600	1.08
8	นางอมพิกา จิตต์เสนา	4,019,500	1.00
9	น.ส.ชมพวรรณ ดิษยบุตร	2,428,600	0.61
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,114,300	0.53
รวม		334,327,000	83.58

¹ บจ.เมกาเคมี จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ (Singapore Exchange - SGX) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัท โดยบจ.เมกาเคมี มีการส่งตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ MGT จำนวน 2 ท่าน นายตัน บ็อค เซีย และนายชีว ชุน ดี อย่างไรก็ตาม บริษัท เมกาเคมี จำกัด มิได้ส่งตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือเป็นพนักงานใน MGT แต่อย่างใด

บจ. เมกาเคมี มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 8 มี.ค 2560	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	Citibank Nominees Singapore PTE LTD ³	40,115,870	30.09
2	Chew Choon Tee ¹	36,665,316	27.51
3	Tan Bock Chia ²	15,246,083	11.44
4	Maybank Nominee (S) PTE LTD	10,000,000	7.50
5	Hong Leong Finance Nominees PTE LTD	6,008,000	4.51
6	HSBC (Singapore) Nominees PTE LTD	5,357,900	4.02
7	Maybank Kim Eng Securities PTE LTD	3,375,000	2.53
8	Chong Siew Lee Michele (Zhang Shuli Michele)	2,306,000	1.73
9	Fung Koon Yau	1,428,000	1.07
10	Raffles Nominee (PTE) LTD	1,171,000	0.88
11	Yeo Kai Hoe	1,034,289	0.78
12	DBS Nominees Singapore PTE LTD	870,000	0.65
13	OCBC Nominees Singapore PTD LTD	506,000	0.38
14	Liau Bin Bin ¹	444,296	0.33
15	Lee Siew Tiong	352,000	0.26
16	Lim & Tan Securities PTE LTD	300,900	0.23
17	Chan Khai Leong	299,000	0.22
18	Lee Son Sia @ Lee Song Sia	251,000	0.19
19	Ong Ah Inn	200,000	0.15
20	Puar Hai Kuan	174,000	0.13
รวม		126,104,654	94.60

¹ Chew Choon Tee ถือหุ้นผ่านผู้ที่เกี่ยวข้อง (Liau Bin Bin คู่สมรส) จำนวน 444,296 หุ้น และตัวแทนการถือหุ้นจำนวน 9,330,000 หุ้น

² Tan Bock Chia ถือหุ้นผ่านตัวแทนการถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น

³ บจ.โซริ ถือหุ้นผ่าน Citibank Nominees Singapore PTE LTD จำนวน 39,976,670 หุ้น

ที่มา : <http://megachem.listedcompany.com/shareholders.html>

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด (“บริษัทร่วม”) ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลเกิดวงศ์บัณฑิต	322,552	46.00
	นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต	147,252	21.00
	นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต	77,132	11.00
	นางสาวดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต	77,132	11.00
	นางสาววศินี เกิดวงศ์บัณฑิต	21,036	3.00
2	กลุ่มตระกูลอุปติสฤษฎ์	84,144	12.00
	นางมณีนรัตน์ อุปติสฤษฎ์	35,060	5.00
	นางสาวชลรวิทย์ อุปติสฤษฎ์	21,036	3.00
	นายธนะ อุปติสฤษฎ์	14,024	2.00
	นาย ไหวท อุปติสฤษฎ์	14,024	2.00
3	กลุ่มตระกูลพันธุ์โกศล	84,144	12.00
	นางกมลพรรณ พันธุ์โกศล	35,060	5.00
	นายธนวัฒน์ พันธุ์โกศล	49,084	7.00
4	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	210,360	30.00
รวม		701,200	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายวิทยา อินาลา	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท
3. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์	กรรมการบริษัท
4. นายตัน บ็อค เขียว*	กรรมการบริษัท
5. นายชีว ชุน ดี*	กรรมการบริษัท
6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายอนุพร อรุณรัตน์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

*นายตัน บ็อค เขียว และนายชีว ชุน ดี เป็นกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท เมกาเคม จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัท เมกาเคม จำกัด มิได้ส่งตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือเป็นพนักงานใน MGT แต่อย่างใด

โดยมีนางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายวิทยา อินาลา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ หรือนายตัน บ็อค เขียว หรือนายชีว ชุน ดี และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้

- 3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- 4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 8) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 9) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- 10) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- 11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

โดยในปี 2559 และปี 2560 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ - สกุล	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ¹	3/6	5/6	3/5	3/4
2. นายวิทยา อินาลา	6/6	6/6	-	-
3. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์	6/6	6/6	-	-
4. นายตัน บ็อค เขียว	5/6	5/6	-	-
5. นายชีว ชุน ดี	5/6	4/6	-	-
6. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ²	6/6	6/6	5/5	4/4
7. นายอนุพร อรุณรัตน์ ³	3/6	4/6	2/5	3/4

หมายเหตุ

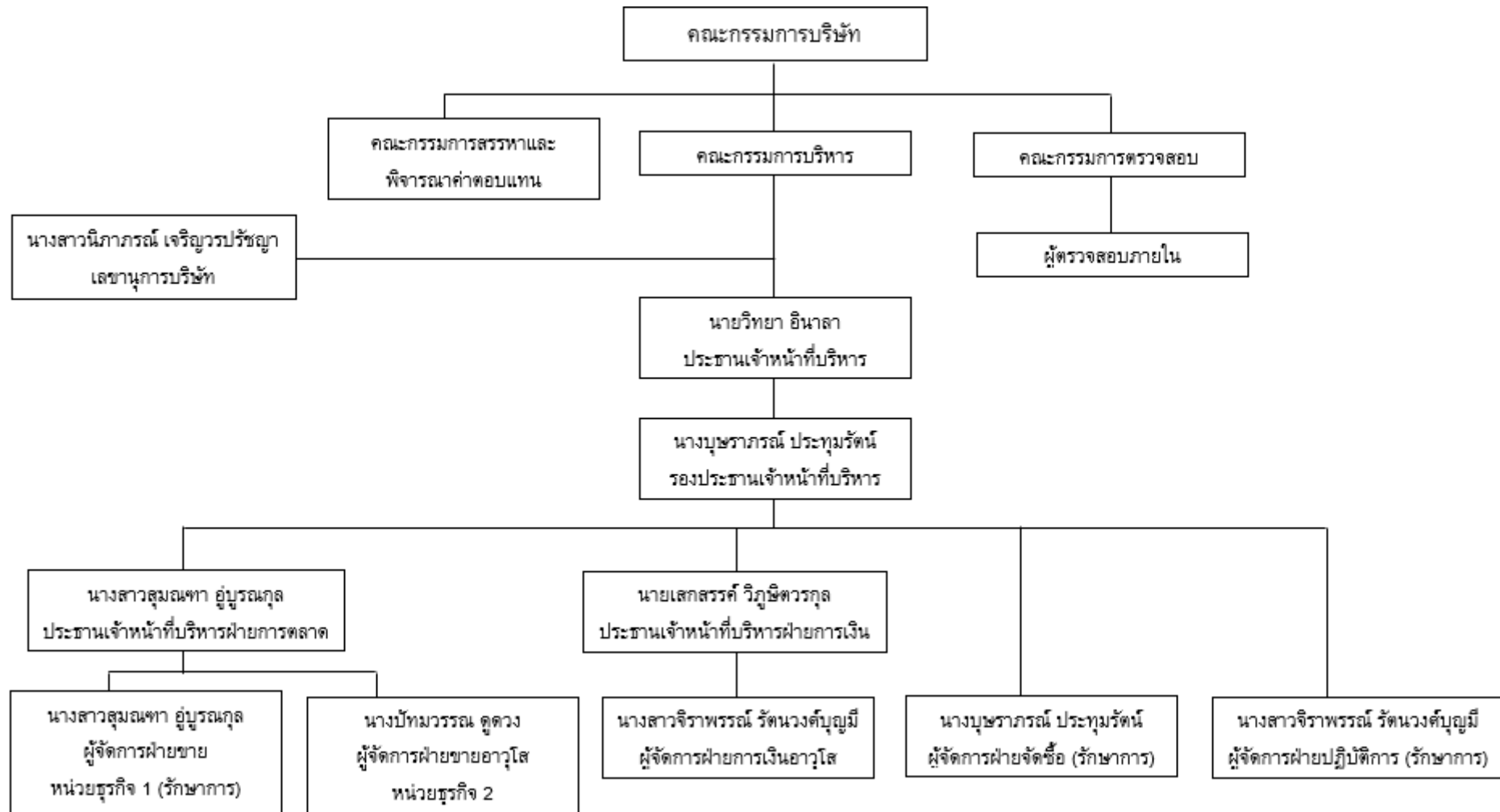
^{1/}นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

^{2/}ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ปี 2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

^{3/}นายอนุพร อรุณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างองค์กร (หรือ Organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



โดยปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้

โดยในปัจจุบัน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายหน่วยธุรกิจ 1 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นั้นยังทำการรักษาการณ์โดยผู้บริหารท่านอื่น เนื่องจากโครงสร้างองค์กรข้างต้นได้ถูกออกแบบไว้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งบริษัทจะทำการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งข้างต้นต่อไป

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิทยา	อินาลา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางบุษราภรณ์	ประทุมรัตน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเสกสรรค์	วิภูษิตวรกุล ^{1/}	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
4. นางสาวสุมณฑา	อุบลกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
5. นางปัทมวรรณ	คูดวง	ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส หน่วยธุรกิจ 2
6. นางสาวจิรพรรณ	รัตนวงศ์บุญมี	ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส

^{1/} นายเสกสรรค์ วิภูษิตวรกุล เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 2. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 3. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
5. อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา โดยอำนาจการลงนาม และอนุมัติการดำเนินงานโดยสรุปของแต่ละฝ่ายเป็นดังนี้

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อำนาจการอนุมัติ (Level of Authorization) อนุมัติ 15.05.2560

เรื่องที่เสนออนุมัติ		คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการบริหาร (BOM)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CMO, CFO, COO)	ผู้จัดการฝ่าย	พนักงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / หมายเหตุ
1	นโยบายและแผนงาน								
1.1	การกำหนดนโยบาย								
1.2	การอนุมัติแผนธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุง								
1.3	การอนุมัติแผนงบประมาณประจำปีและแก้ไขปรับปรุง								
1.4	การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisition)								
1.4.1	การรวมกิจการ (Mergers)								พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
1.4.2	การซื้อกิจการ (Acquisition)								พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
1.5	แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของ CEO								
2	การเงินและการบัญชี								
2.1	เงินทรองจ่าย (Advance Payment)								
	- วงเงินมากกว่า 15,000,000 บาท								
	- วงเงินมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาท								
	- วงเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท			or	or				
	- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท			or	or	or			ฝ่ายการเงิน

เรื่องที่เสนออนุมัติ		คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการบริหาร (BOM)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CMO, CFO, COO)	ผู้จัดการฝ่าย	พนักงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / หมายเหตุ
2.2	การเบิกเงินสดย่อย								
2.2.1	วงเงิน เงินสดย่อยปกติ ไม่เกิน 50,000 บาท								
	- วงเงินมากกว่า 2,000 บาท/ครั้ง			or	or	or			ฝ่ายการเงิน
	- วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง								ฝ่ายการเงิน
2.2.2	วงเงินค่ารับรองลูกค้าและผู้ขาย								
	- วงเงินมากกว่า 10,000 บาท			or	or				
	- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท								ฝ่ายขาย
2.2.3	วงเงินค่าจ้างรถขนส่งนอก								
	- วงเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท			or	or	or			ฝ่ายการเงิน
	- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท								ฝ่ายปฏิบัติการ
2.3	ตั้ง ถอน ปรับปรุง วงเงินสดย่อย								
	- ทุกวงเงิน			or	or				
2.4	อนุมัติการจ่ายเงิน (Approve Payment)								
	- ทุกวงเงิน			and	and				
3	จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง								
3.1	การคัดเลือกผู้ขาย(Supplier) ผู้รับจ้างและผู้รับเหมาทำงานเพื่อใช้ในธุรกิจบริษัท								
	- สินค้า(Trade)			and	and				
	- สินค้า(Non Trade)/บริการ								ฝ่ายจัดซื้อ
3.2	การทำสัญญา/การลงนามในสัญญา/หรือข้อตกลงเพื่อการจัดจ้าง และประมาณงาน								
	- วงเงินมากกว่า 20,000,000 บาท								
	- วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท								
	- วงเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท			and	and				
	- วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท			or	or				
3.3	การขออนุมัติซื้อ								สินค้า trade ไม่ต้องขออนุมัติซื้อ
3.3.1	อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง)								
	- วงเงินมากกว่า 20,000,000 บาท								พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
	- วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท								พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
	- วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท			and	and				พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
3.3.2	สินค้า-Non Trade/บริการ								
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน อื่น ๆ / ทรัพย์สินถาวร ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์								
	- วงเงินมากกว่า 20,000,000 บาท								พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
	- วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท								พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
	- วงเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท			and	and				พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
	- วงเงินมากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท			or	or				
	- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท					or	or		ทุกฝ่าย
3.3.3	ซ่อมแซมและบำรุงรักษา								
	- วงเงินมากกว่า 100,000 บาท			and	and				
	- วงเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท			or	or				
	- วงเงินมากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท								ฝ่ายปฏิบัติการ
	- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท								ฝ่ายปฏิบัติการ
3.4	การสั่งซื้อ								
3.4.1	สินค้า(Trade)								
	- ทุกวงเงิน			or	or				
3.4.2	สินค้า-Non Trade/บริการ								
	- วงเงินมากกว่า 100,000 บาท			and	and				
	- วงเงินมากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท			or	or				
	- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท					or	or		ฝ่ายจัดซื้อ

เรื่องที่เสนออนุมัติ		คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการบริหาร (BOM)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CMO, CFO, COO)	ผู้จัดการฝ่าย	พนักงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / หมายเหตุ
4	การขาย								
4.1	การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (PO, S/O)								
	- วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท			or	or	or			ฝ่ายขาย
	- วงเงินมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท			or	or	or	or		ฝ่ายขาย
	- วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท								ฝ่ายขาย
4.2	การเปิดลูกค้าใหม่								ฝ่ายขาย
4.3	Credit Limit Approve								
	- ทุกวงเงิน			and	and	and			ฝ่ายขาย
4.4	การทำสัญญา/การลงนามในสัญญา/หรือเพื่อการรับข้อตกลงและประมาณงาน								
	- ทุกวงเงิน			and	and				
4.5	การตัดหนี้สูญ								
	- ทุกวงเงิน			and	and				
5	ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน								
5.1	การขายทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ (มูลค่าขาย)								
	- วงเงินมากกว่า 20,000,000 บาท								พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
	- วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท								พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
	- วงเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท			and	and				พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29
	- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท			or	or				
5.2	การจำหน่ายทรัพย์สินเนื่องจากการล้มล้มเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้								
	- ทุกวงเงิน			and	and				
6	การลงนามในเอกสารต่าง ๆ								
6.1	การลงนาม และ/หรือรับรองข้อกำหนดคุณลักษณะ รวมทั้งรายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท			or	or	or			ฝ่ายขาย
6.2	การขอใบอนุญาตต่างๆ			or	or				หนังสือรับรองบริษัท
6.3	การทำเอกสารเพื่อติดต่อหน่วยงานราชการ			or	or				หนังสือรับรองบริษัท
7	ธุรกรรมทางการเงิน								
7.1	- การเปิดบัญชี ปิดบัญชี								หนังสือรับรองบริษัท
7.2	- รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ								หนังสือรับรองบริษัท
7.3	- การลงทุนระยะสั้นเพื่อวัตถุประสงค์บริหารเงินสด			and	and				หนังสือรับรองบริษัท
7.4	- การออกหนังสือค้ำประกัน			and	and				หนังสือรับรองบริษัท

หมายเหตุ

- อำนาจการอนุมัตินี้กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในที่ดี การแก้ไขปรับปรุงขอบเขตอำนาจอนุมัติฉบับนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
- รายการใดที่มีใ้ระบุไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติ และไม่อยู่ในอำนาจตามกฎหมายหมาย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ กฎอื่น ๆ รวมถึงไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ให้นำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป
- พนักงานผู้มีอำนาจอาจพิจารณาบางเรื่องของตนเองให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ โดยเสนอขออนุมัติเป็นลายลักษณ์จากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงกว่าตนเองขึ้นไป ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมของหน้าที่โดยไม่ต้องขออนุมัติผู้ขึ้น
- ผู้รักษาการแทน และผู้รักษาการในตำแหน่ง จะมีอำนาจตามตำแหน่งที่รักษาการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง ในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- พนักงานทุกระดับไม่มีอำนาจอนุมัติให้ตนเอง ต้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามในทุกกรณี ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา เลขานุการบริษัท

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมกรรมการบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 โดยยังคงอัตราเดิมจากปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายนามคณะกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทน
<i>คณะกรรมการบริษัท</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	22,500 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	12,500 บาทต่อครั้ง
<i>คณะกรรมการตรวจสอบ</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	17,500 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาทต่อครั้ง
<i>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	17,500 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500 บาทต่อครั้ง

ในปี 2559 และปี 2560 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

ชื่อ - สกุล	ปี 2559			ปี 2560		
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม (บาท)
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	105,000	-	105,000	150,000	-	150,000
2. นายวิทยา อินาลา	-	-	-	-	-	-
3.นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์	-	-	-	-	-	-
4. นายตัน บ็อค เขียว	-	-	-	-	-	-
5. นายชีว ชุน ดี	-	-	-	-	-	-
6. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	187,500	-	187,500	170,000	-	170,000
7. นายอนุพร อรุณรัตน์	97,500	-	97,500	122,500	-	122,500

*กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2559	ปี 2560 ^{1/}
จำนวนผู้บริหาร	7 ท่าน	6 ท่าน
เงินเดือนและโบนัส	46,807,214.33 บาท	42,276,294.13 บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ	8,458,645.41 บาท	7,959,884.97 บาท
รวม	55,265,859.74 บาท	50,236,179.10 บาท

^{1/} ค่าตอบแทนผู้บริหาร คำนวณจากจำนวนผู้บริหาร 6 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 49 คน และ 49 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนคน	
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560
1. ผู้บริหาร	7	6
2. เลขานุการบริษัท	2	2
3. ฝ่ายขาย	9	8
4. ฝ่ายบัญชี	4	4
5. ฝ่ายการเงิน	1	1
6. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	4	5
7. ฝ่ายจัดซื้อ	3	3
8. ฝ่ายธุรการการขาย	2	3
9. ฝ่ายปฏิบัติการชิปปิง	1	1
10. ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าและจัดส่ง	16	16
รวมทั้งสิ้น	49	49

ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2559 และปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส	15,587,308.07	18,473,063.22
ค่าตอบแทนอื่นๆ	2,012,299.65	2,533,258.21
รวม	17,599,607.72	21,006,321.43

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความชำนาญต่างๆในด้านปฏิบัติงานทั้งในด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์และมีการพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทมีการ จัดทำแผนการอบรมพนักงานในด้านต่างๆเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทำการอนุมัติเป็นรายไตรมาส โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรม หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรความจำเป็นในการปฏิบัติงานและการดำรงตำแหน่ง รวมถึงพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกำหนดให้มีการติดตามเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้กำหนดเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ด้วยบริษัทเชื่อว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการบริษัท จึงดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจนและดูแลให้บริษัท มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง เป็นไปอย่าง โปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับ บุคคลภายนอก

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คณะกรรมการ บริษัท จึงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษัท ทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ ตลอดเวลา กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสมีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือ จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยการกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 1) บริษัท จัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัท แต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
- 2) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความสำคัญและจำเป็น โดยให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 3) ประธานกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัท จะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการบริษัท ทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง

- 5) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

5. คำตอบแทน

- 1) คำตอบแทนของกรรมการบริษัท จัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2) คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบริษัท

6. การพัฒนากรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

- 1) จัดให้มีและดำเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานประจำปีของบริษัท
- 3) แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทราบ และติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านประธาน กรรมการบริหาร
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ นำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนด
- 5) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด ย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 6) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
- 7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงาน กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของบริษัท
- 8) ดูแลติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและ ข่าวสารของบริษัท
- 9) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 10) จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอนุพร	อรุณรัตน์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมี นางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตรวจสอบ ขอบเขตแนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการทราวยการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงิน และข้อมูลการเงินที่บริษัทนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบาย คุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิทยา	อินาลา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางบุษราภรณ์	ประทุมรัตน์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวสุนันทา	อุบลกุล	กรรมการบริหาร
4. นายเสกสรรค์	วิญชิตวรกุล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
 - 2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
 - 2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท
 - 2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
 - 2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบสนองการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงไป
5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 6.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 - 6.2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
 - 6.6 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนุพร	อรุณรัตน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวิทยา	อินาลา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้านการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- 3) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดคำตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทน

- ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจดังต่อไปนี้

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการให้คำแนะนำข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน และต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 คน โดยการแต่งตั้งกรรมการบริหารนั้น ให้ผู้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตำแหน่งได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่เข้ารับหน้าที่

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกรณีที่เห็นควร และเหมาะสม บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปลักษณะสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัท กำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. บริษัทมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 นางสาวกรองแก้ว ลัมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 และนางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในงวดบัญชีของปี 2560 เป็นจำนวนเงิน รวม 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทได้กำหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึดถือถือการการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวกำหนดราคา การกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการกำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ / นโยบายการจัดซื้อของบริษัท มีการกำหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
- บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อบุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท) ดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องเรียกร้อง
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะที่เดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้นิยามรายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทจัดห้องฟิตเนสให้กับพนักงานภายใต้แนวความคิด “เก่งงาน กายใจแข็งแรง” ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้บริการห้องออกกำลังกายได้ในนอกเวลาทำการ นอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรเช่น การทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอกบริษัท งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น

นอกจากดูแลสุขภาพแล้ว บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัยโดยให้ความรู้กับพนักงาน ในปี 2560 อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์



กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร



ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการแนะนำของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ

และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- การกำหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจำกัดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้มี จำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกเลือก สมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่ง ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
ดร.วิทยา	อินาลา	ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นางสาวสมณทนา	อุบุญกุล	คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นางสาวจิราพรรณ	รัตนวงศ์บุญมี	คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นางสาวนิภาภรณ์	เจริญวรปรัชญา	คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำหนดแผนการดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ

กำหนดให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอ คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เห็นความสำคัญต่อการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีแนวทางในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเล็งเห็นว่าระบบการศึกษาเป็น ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างคนให้มีปัญญา จึงจัดโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในปี 2559 ด้วยแนวคิด STEM Education ซึ่ง STEM ย่อมาจาก SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING และ MATHEMATICS แต่

ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคนเพื่อก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ในปี 2560 จึงเพิ่ม E หรือ ENGLISH เป็นแนวคิด STEEM Education ประกอบด้วย SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ENGLISH และ MATHEMATICS

แนวคิด STEEM Education เน้นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอน STEEM ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสอนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มระดับคะแนนในการสอบ PISA หรือ The Programme for International Student Assessment ซึ่งเป็นโครงการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ โดยเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในห้องเรียน



ซึ่งจากการติดตามผลจากการมอบเงินทุนภายใต้ กองทุน MGT ดร.วิทยา-คุณพิมพ์ใจ อินาลา เพื่อพัฒนาครู พ.ศ. 2559 ให้กับโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล “โรงเรียน” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 โดยปี 2560 โรงเรียนใช้เงินทุนในการติวนักเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พาคณะครูศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี-ตราด มอบเป็นเงินทุนการศึกษา “รางวัลสุดยอดคนเก่งเรณูนคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” “รางวัลสุดยอดคนเก่งเรณูนคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” และมอบเงินสนับสนุนโครงการ เรื่องการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชในภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่าผู้ไทยเรณูนครสู่การอนุรักษ์:กรณีผ้ามัดหมี่ ซึ่งในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 บริษัทได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เพื่อใช้ในการอบรม พัฒนาการเรียนการสอนต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีบุคลากรเพื่อมอบคำแนะนำในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามข้อบังคับของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานความเป็นธรรมของประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) รวมถึงรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบบัญชีในการประเมินระบบการควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัทจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้ โดยมีขอบหรือไม่มีอำนาจอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท

โดย บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายธนา วงศ์แสงนาค เป็นหัวหน้างานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

Master of Accounting, Utah State University, USA

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA : Certified Internal Auditor)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)

ประสบการณ์การทำงาน

2534 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- ☐ Operational Auditing จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ☐ Audit Project Management จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ☐ Internal Quality Assessment จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ☐ Facilitating Results Using CSA จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ☐ Risk Based Audit จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ☐ วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- ☐ ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร จัดโดยศาลภาษีอากรกลาง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด โดยนายธนา วงศ์แสงนาค มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และมีความเป็นอิสระ เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

11.2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละฝ่ายปฏิบัติงาน

11.2.3 การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสำคัญ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล โดยมีกรอบนโยบายบริการความเสี่ยงและแผนดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตามรายละเอียด ดังนี้

นโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

- (1) ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติ
- (2) การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้
- (3) การพิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น กรณีความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจัดการ ความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับหรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท คือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีเพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
- (5) การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัท
- (6) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีส่วนร่วม และมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท
- (7) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

12. รายการระหว่างกัน

12.1. ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
บริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 36.19 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
ดร.วิทยา อินาลา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 37.68 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.12 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัททำการถือหุ้นของบริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
Chori Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) โดยถือหุ้นในบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) สัดส่วนร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
Megachem (UK) LTD	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)
Megachem International Trading (Shanghai) Co., Ltd.	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)
MG Chemicals (Australia) PTY LTD (ประเทศออสเตรเลีย)	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)
Megachem Vietnam Co., Ltd. (ประเทศเวียดนาม)	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)
C.N. Chemicals SDN BHD (ประเทศมาเลเซีย)	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)
Megachem Manufacturing Pte Ltd	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)

(ประเทศสิงคโปร์)			
Megachem Middle East FZE (UAE)	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท (ประเทศสิงคโปร์)	เมกาเคมี	จำกัด
Megachem Raya Pte Ltd (ประเทศสิงคโปร์)	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท (ประเทศสิงคโปร์)	เมกาเคมี	จำกัด
MGI Chemical Private Limited (ประเทศอินเดีย)	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท (ประเทศสิงคโปร์)	เมกาเคมี	จำกัด
P.T. Mega Kemiraya (ประเทศอินโดนีเซีย)	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท (ประเทศสิงคโปร์)	เมกาเคมี	จำกัด
Megachem Phils Inc (ประเทศฟิลิปปินส์)	เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท (ประเทศสิงคโปร์)	เมกาเคมี	จำกัด

รายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
Megachem Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) ("MGS")	บริษัทซื้อสินค้าจาก MGS - ซื้อสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	1,821,770 -	2,406,269 735,951	บริษัทซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก MGS เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้า ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ซื้อจาก MGS เนื่องจาก มีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจากข้อจำกัดในการจัดหาผู้จัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เม กาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็น ต้นมา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์ ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
	บริษัทขายสินค้าให้แก่ MGS			บริษัทขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้แก่ MGS โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและเงื่อนไข ทางการค้าเทียบเท่ากับที่บริษัทขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
	- ขายสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	72,930 -	221,257 -	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ
	บริษัททำประกันภัย และประกันสุขภาพ แบบกลุ่มร่วมกับ MGS บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน ผ่าน MGS - ค่าเบี้ยประกัน - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา) บริษัทเคลมค่า	625,307 -	773,770 -	บริษัทประกันภัยและประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับทรัพย์สินและพนักงานของบริษัทร่วมกับ MGS โดยมีเบี้ยประกันเท่ากับอัตราเบี้ยประกันเฉพาะในส่วนของบริษัทบวกด้วยค่าดำเนินการจาก MGS ในอัตราร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันและเคลมประกันผ่าน MGS ซึ่งบริษัทได้รับเงื่อนไขในการประกันจากบริษัทประกันที่ดีกว่าหากบริษัททำประกันภัยและประกันสุขภาพด้วยตนเอง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการทำประกันแบบกลุ่มร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเงื่อนไขที่ได้รับจากบริษัทประกันที่ดีกว่าหากบริษัททำประกันด้วยตนเอง

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
	รักษาพยาบาลผ่าน MGS - เคลมค่า รักษาพยาบาล - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	90,546 -	36,896 -	
	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	673,264 -	- -	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัท เรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
				โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MGS คืนกลับมายังบริษัท
ดร.วิทยา อินาลา	ดร.วิทยาเป็นเจ้าหนี้เงิน ทดรองจ่ายบริษัท - เงินทดรองจ่าย ระหว่างงวด - ยอดคงค้างปลาย งวด	677,962 -	- -	ดร.วิทยาได้ทำการทดรองจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้บริหาร เช่น ค่ารักษาพยาบาล,ค่าทางด่วน,ค่าที่จอดรถ ซึ่งทำการนำหลักฐานการชำระเงินมาเพื่อทำการเบิกคืนตามขั้นตอนปกติของ บริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็น การทดรองค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่บริษัทและทำการเบิกคืนตามขั้นตอนที่กำหนด ตามปกติ
นางบุษราภรณ์ ประ ทุมรัตน์	นางบุษราภรณ์เป็น เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย บริษัท - เงินทดรองจ่าย ระหว่างงวด	3,043,070 -	- -	นางบุษราภรณ์ได้ทดรองจ่ายสำหรับค่าเดินทาง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และเงินสำรองค่าโรงแรมงาน Global Conferenceให้แก่บริษัท ซึ่งนำหลักฐานการ ชำระเงินมาเพื่อเบิกคืนตามขั้นตอนปกติของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็น

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
	- ยอดคงค้างปลาย งวด			การทรงแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่บริษัทและเบิกคืบตามขั้นตอนที่กำหนดตามปกติ
บริษัท เวอร์ทิส ลา เท็กซ์ จำกัด ("VL")	ลูกหนี้ค่าหุ้นที่ชำระเกิน - ค่าหุ้นชำระเกิน - ยอดคงค้างปลาย งวด	- 895,425	- -	<p>ในเดือนมิถุนายน 2558 อดีตบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เมกาเคมี จำกัด ได้ ควมรวมกิจการกับบริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยโอนสินทรัพย์ ทั้งหมดตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาและเงินสดคงค้างของอดีต บริษัทย่อย ณ ขณะนั้น รวมเป็นมูลค่า 29.37 ล้านบาท และบริษัทได้เข้าถือหุ้นใน บริษัทที่เกิดจากการควมรวมคือ บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่า 28.48 บาท ทำให้มีส่วนต่างซึ่ง บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัดต้องชำระคืนบริษัท 0.90 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด ได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมควร โดยเป็นรายการที่เกิดจากส่วนต่างของมูลค่าสินทรัพย์และมูลค่า หุ้นของบริษัทที่เกิดจากการควมรวม และทางบริษัทได้รับชำระแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
Chori Co., Ltd. (“Chori”)	บริษัทซื้อสินค้าจาก Chori - ซื้อสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	2,553,175 -	- -	บริษัทซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก Chori เพื่อทำจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็น สินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ โดยมีราคาและเงื่อนไข ทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์ ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
Megachem (UK) Ltd. (“MGU”)	บริษัทซื้อสินค้าจาก MGU - ซื้อสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	4,686,314 87,678	2,339,877 192,242	บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก MGU เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ทำการซื้อ จาก MGU เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจาก ข้อจำกัดในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เม กาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็น

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
				<p>ต้นมา</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p>
	<p>บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย</p> <p>-เงินสำรองจ่าย</p> <p>-ยอดคงค้างปลายงวด</p>	<p>51,954</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมีอัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร</p> <p>โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MGU คืนกลับมายังบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
Megachem International Trading (Shanghai) Co., Ltd. (สาธารณรัฐ ประชาชนจีน) ("MITS")	บริษัทซื้อสินค้าจาก MITS - ซื้อสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	5,833,461 582,712	11,403,067 620,812	<p>บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก MITS เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ถูกชำระความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ทำการซื้อจาก MITS เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจากข้อจำกัดในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เมกาเคมี จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
	บริษัทเคลมสินค้าจาก MITS - เคลมสินค้าระหว่าง งวด - ยอดคงค้างปลาย งวด(หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	80,393 -	- -	บริษัทเคลมสินค้าจาก MITS เนื่องจากสินค้านี้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด โดยเคลมในเงื่อนไขการเคลมสินค้าตามปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นรายการทางการค้าปกติ ตามเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป
	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	145,107 -	- -	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัท เรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
				โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MITS คืนกลับมายังบริษัท
MG Chemicals (Australia) PTY LTD (ประเทศ ออสเตรเลีย) ("MGA")	บริษัทซื้อสินค้าจาก MGA - ซื้อสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	2,406,831 -	1,484,327 -	<p>บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก MGA เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ทำการซื้อจาก MGA เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจากข้อจำกัดในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เมกาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	46,887 -	- -	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัท เรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MGA คืนกลับมายังบริษัท
Megachem Vietnam Co., Ltd. (ประเทศเวียดนาม) ("MGV")	บริษัทขายสินค้าให้แก่ MGV - ขายสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา	1,320,199 260,309	1,296,168 221,099	บริษัททำการขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้แก่ MGV โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและ เงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัททำการขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรา

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
	แลกเปลี่ยนเงินตรา)			กำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ
	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	156,674 -	- -	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทได้ทำการสำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่า ดำเนินการในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ อัตราที่บริษัท ทำการเรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทได้ทำการสำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MGCV คืนกลับมายังบริษัท
C.N. Chemicals SDN BHD (ประเทศมาเลเซีย) ("CN")	บริษัทซื้อสินค้าให้แก่ CN - ซื้อสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด	121,580 -	102,499 -	บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก CN เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ทำการซื้อ จาก CN เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจากข้อจำกัด ในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้า

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
	(หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)			<p>ต้องการ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เม กาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็น ต้นมา</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์ ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p>
	บริษัทขายสินค้าให้แก่ CN - ขายสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	958,641 443,774	624,761 134,367	<p>บริษัททำการขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้แก่ CN โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและ เงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัททำการขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรา กำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	250,537 -	- -	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัท เรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ CN คืนกลับมายังบริษัท
Megachem Manufacturing Pte Ltd (ประเทศสิงคโปร์)	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย	46,423	-	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัท เรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
	-ยอดคงค้างปลายงวด	-	-	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MGM คืนกลับมายังบริษัท
Megachem Middle East FZE (UAE) (MGME)	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	100,164 -	- -	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัท เรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MGME คืนกลับมายังบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
Megachem Raya Pte Ltd (MGR)	บริษัทขายสินค้าให้แก่ MGR - ขายสินค้า - ยอดคงค้างปลายงวด (หลังปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา)	- -	26,049 -	บริษัททำการขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้แก่ MGR โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและ เงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัททำการขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรา กำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ
	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	22,055 -	- -	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัท เรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่MGR

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
				คืนกลับมายังบริษัท
MGI Chemical Private Limited (ประเทศอินเดีย) (MGID)	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	46,533 -	- -	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัท เรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MGID คืนกลับมายังบริษัท
P.T. Mega Kemiraya (ประเทศ อินโดนีเซีย)	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย			บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและ รายละเอียดของ รายการ	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	มูลค่า รายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	
(PT)	-เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	274,897 -	- -	เรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ PT คืนกลับมายังบริษัท
Megachem Phils Inc (ประเทศ ฟิลิปปินส์) (MGP)	บริษัทเรียกเก็บเงิน สำรองจ่ายในงาน Global Conference ที่จัดในประเทศไทย -เงินสำรองจ่าย -ยอดคงค้างปลายงวด	78,488 -	- -	บริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินสำรองที่บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายไปในงาน Global Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยมีอัตราการเรียกเก็บเท่ากับมูลค่าที่บริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้า บวกด้วยค่าดำเนินการในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการติดต่อและประสานงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการสัมมนา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการเรียกเก็บเงินสำรองจ่าย ซึ่งบริษัทได้สำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MGP คืนกลับมายังบริษัท

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้กำหนดมาตรการขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

กรณีที่ 1 รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า

เช่น รายการซื้อขายสินค้าและบริการที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนี้มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส

กรณีที่ 2 รายการระหว่างกันอื่นๆที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจำปี หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก จะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อสอบทานรายการระหว่างกันโดยเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการค้ากับบุคคลภายนอกเพื่อดูความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการค้า พิจารณามูลค่าการซื้อขายเปรียบเทียบกับมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และสอบถามผู้บริหารถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น นอกจากนี้ บริษัทจะดูแลการเข้าทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ และบริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจำปี หรือ สารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต คือ บริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) และบริษัทที่บริษัท เมกาเคมี จำกัด มีอำนาจควบคุม รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท โซรี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (เรียกรวมกันว่า “กลุ่ม MGS”) โดยรายการกับกลุ่ม MGS จะเป็นรายการซื้อขายสินค้าตามการค้าปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อสินค้าตามปกติ ทั้งนี้ กลุ่ม MGS (ไม่รวม Chori และ Toray) ได้มีหนังสือยืนยันนโยบายการตั้งราคาในการขายสินค้าให้แก่บริษัท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ว่าจะมีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการขายระหว่างบริษัทอื่นๆภายในกลุ่ม MGS นอกจากนี้ในรายงานประจำปี 2558 ของ MGS ยังมีการระบุว่า MGS มี

การกำหนดขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเสมือนบุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis)

สำหรับการซื้อสินค้าจากกลุ่ม MGS นั้น บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่ม MGS ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องเปรียบเทียบราคากับผู้จำหน่ายรายอื่นตามขั้นตอนการจัดซื้อปกติของบริษัท ทั้งนี้ หากไม่สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจากผู้จำหน่ายรายอื่นได้ (อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษซึ่งมีจำนวนหลายชนิด และแต่ละชนิดอาจมีผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายน้อยราย) ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจะต้องนำเสนอเอกสารแจ้งผู้บริหารถึงข้อจำกัดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ และหากบริษัทจะซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเพื่อขายในอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนด จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะซื้อสินค้านี้ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำประกันภัยและประกันสุขภาพกลุ่มร่วมกับบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) เนื่องจากได้รับอัตราค่าเบี้ยประกันและเงื่อนไขที่ดีกว่าหากบริษัททำประกันภัยและประกันสุขภาพด้วยตนเอง