

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 260.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนชำระแล้วรวม 260.00 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 520.00 ล้านหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มงามจิตรเจริญ		
	นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ	156,550,000	30.106
	นายธีรนาท งามจิตรเจริญ	15,546,667	2.990
	นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ	15,546,667	2.990
	นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ	10,364,444	1.993
	นางมณฑา ทัสฐาน	7,773,333	1.495
2.	บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด	80,806,400	15.540
3.	นางสาวรุปนี ตริมุทธาพงศ์	39,991,110	7.691
4.	นางสาววิภาภรณ์ ตริมุทธาพงศ์	21,735,500	4.180
5.	นางเล็ก ตริมุทธาพงศ์	20,951,300	4.029
6.	นางสาวรัตนภรณ์ คำโม	10,496,367	2.019
7.	นางสาวภัศราธิ์ วงษ์ทองหลิน	5,370,000	1.033
8.	นายอดิชาติ คูบ่อทอง	4,125,000	0.793
9.	นายสุนิพนธ์ พัชรศุภานนท์	3,564,000	0.685
10.	นายวิโรจน์ หัสตินไพศาล	3,469,000	0.667
	รวมทั้งหมด	396,289,788	76.211

การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส

ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ	156,050,000	156,550,000	+500,000
2. นางสาวรุปีณี ตริมูททาพงศ์ (คู่สมรส)	39,991,110	39,991,110	ไม่เปลี่ยนแปลง
3. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ	15,546,667	15,546,667	ไม่เปลี่ยนแปลง
4. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ	15,546,667	15,546,667	ไม่เปลี่ยนแปลง
5. นางสาววรลักษณ์ งามจิตรเจริญ	10,364,444	10,364,444	ไม่เปลี่ยนแปลง
6. นางมณฑา ทัสฐาน	7,773,333	7,773,333	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง	-	-	-
8. นายพลธวัช เปี้ยถนอม	-	-	-
9. นางเอมอร โชติยะบุตร	-	-	-

ส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างปี 2561

- ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ หรือยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปีของบริษัท ซีเกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	150,860,000	70,004,000	-
เงินปันผลประจำปี	57,000,000	50,000,000	67,600,000
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.59	0.28	0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	88.83%	104.50%	97.73%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ประกาศบังคับใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทุกประการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพลรฐฏ เปี้ยถนอม	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
3. นางเอมอร ไซติยะปุตตะ	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม / กรรมการบริหาร
6. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. นางมณฑา ทัสฐาน	กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ หรือ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ หรือ นายธีรนาท งามจิตรเจริญ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุม		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง	3/4	3/4	-
2. นายพลรฐฏ เปี้ยถนอม	4/4	4/4	2/2
3. นางเอมอร ไซติยะปุตตะ	4/4	4/4	-
4. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ	4/4	-	2/2
5. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ	4/4	-	2/2
6. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ	4/4	-	-
7. นางมณฑา ทัสฐาน	4/4	-	-

หมายเหตุ :

- นายไสว จัตรชัยรุ่งเรือง ขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ จึงทำให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้มอบหมายให้นายพลรชฎ เปี้ยถนอมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมรวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยจะแจ้งกำหนดการประชุมของปีหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาสที่ 3 ของทุกปี

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไสว จัตรชัยรุ่งเรือง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพลรชฎ เปี้ยถนอม	กรรมการตรวจสอบ
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมจำนวน 3 ท่าน

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลรชฎ เปี้ยถนอม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
3. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

โดยมี นางสาวธนิดา เกรียงพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

8.4 คณะกรรมการบริหาร

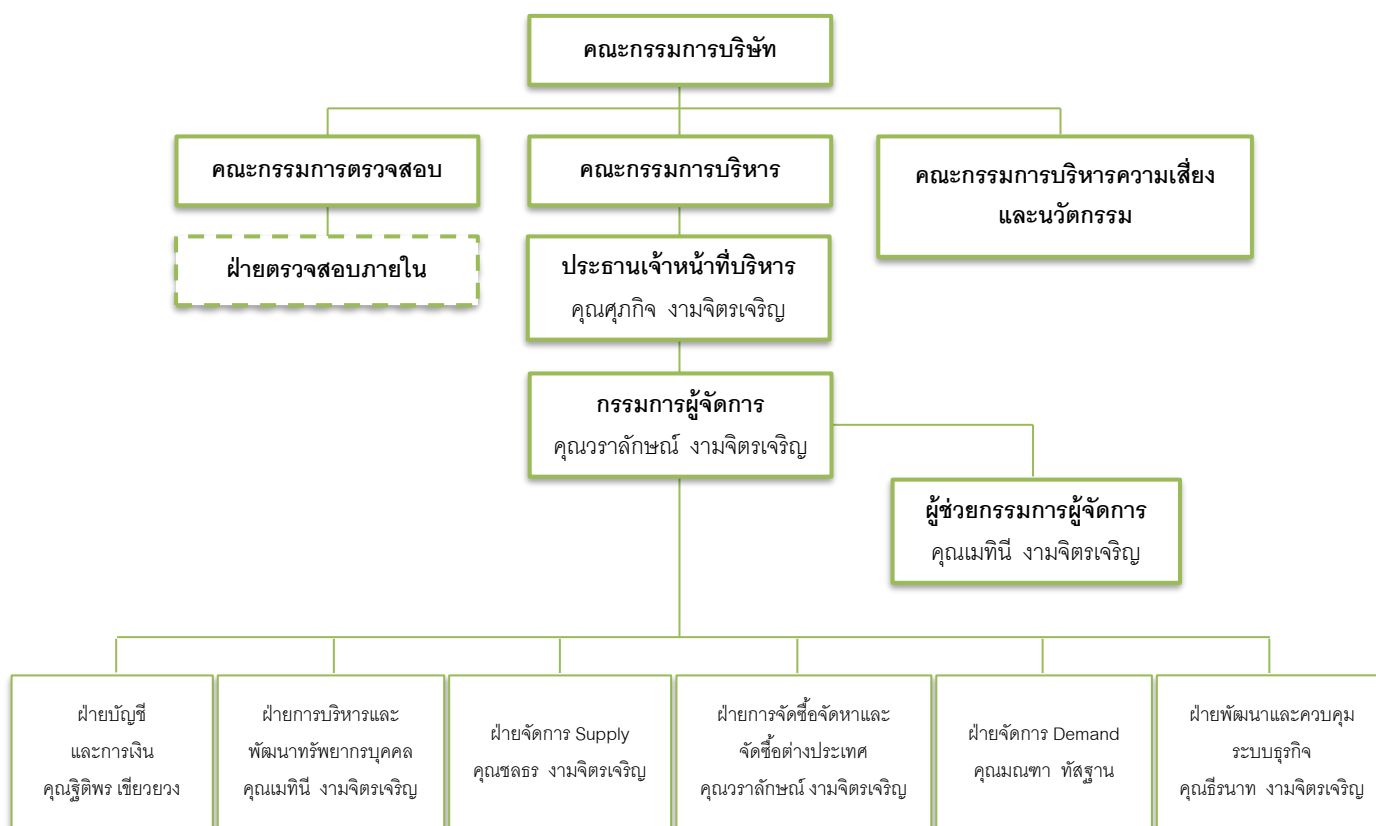
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางมณฑา ทัสฐาน	กรรมการบริหาร
3. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ	กรรมการบริหาร
4. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ	กรรมการบริหาร
5. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ	กรรมการบริหาร

8.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายศุภกิจ งามจิตฺตเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตฺตเจริญ	กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ
3. นางมณฑา ทัสฐาน	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ Demand
4. นางสาวเมทินี งามจิตฺตเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. นายธีรนาท งามจิตฺตเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ
6. นางสาวชลธร งามจิตฺตเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ Supply
7. นางสาวจิตติพร เขียววง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



8.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวธนิดา เกียรติพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.7 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการ	15,500
กรรมการ	13,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
กรรมการตรวจสอบ	11,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	5,000

สำหรับงวดปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ - สกุล		ปี 2560			ปี 2561		
		คณะ กรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยงและ นวัตกรรม	คณะ กรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยงและ นวัตกรรม
1. นายไสว	ฉัตรชัยรุ่งเรือง	90,000	48,000	-	46,000	37,000	-
2. นายพลธัญญ	เปี้ยถนอม	72,000	40,000	10,000	55,000	43,000	15,000
3. นางเอมอร	โชติยะปุตตะ	72,000	40,000	-	51,000	43,000	-
4. นายศุภกิจ	งามจิตระเจริญ	-	-	-	-	-	-
5. นายธีรนาท	งามจิตระเจริญ	-	-	-	-	-	-
6. นางสาววราลักษณ์	งามจิตระเจริญ	-	-	-	-	-	-
7. นางมณฑา	หัสฐาน	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการปี 2560
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม ครั้งที่ 2-4/2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการปี 2561 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายพลธัญญ เปี้ยถนอม เพิ่ม 4,000 บาท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เนื่องจากนายพลธัญญ เปี้ยถนอม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ที่ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2) ผู้บริหาร

ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนรายชื่อ (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนรายชื่อ (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน และโบนัส	7	11.29	7	10.05
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น	7	4.58	7	4.48
รวม	7	15.87	7	14.53

2. ค่าตอบแทนอื่น

1) กองทุนประกันสังคม

บริษัทสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้บริหารจำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 63,000 บาท

2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5% (ตามอายุงาน) ของเงินเดือน โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 144,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 1 ราย ที่มีอายุการทำงานไม่ครบ 1 ปี ซึ่งยังไม่มีสิทธิเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3) ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา

บริษัทได้จัดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา โดยบริษัทจะจ่ายสวัสดิการนี้ให้หลังจากพนักงานมีอายุงานครบ 1 ปี หรืออยู่ในระดับ Group Leader ขึ้นไป ซึ่งประกันชีวิตดังกล่าวอยู่ในรูปแบบประกันชีวิตซึ่งคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมถึงกรณีเสียชีวิต โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการปี 2561 จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 41,301 บาท

4) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

บริษัทได้จัดให้มีโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือน เดือนสุดท้ายซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกันระดับเงินเกษียณอายุที่จะได้รับตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์นี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของพนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ โดยบริษัทประมาณผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุสำหรับผู้บริหารทุกรายในปี 2560 และในปี 2561 เท่ากับ 1.38 ล้านบาท และ 1.63 ล้านบาท ตามลำดับ

8.8 บุคลากร

8.8.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทน

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งสิ้นจำนวน 90 คน และจำนวน 113 คน ตามลำดับ บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้นตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1ก) จำนวน 22.52 ล้านบาท และจำนวน 29.38 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		จำนวนค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	6	4.12	5.11
ฝ่ายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10	10	1.79	1.94
ฝ่ายการจัดการ Supply	50	66	9.33	14.27
ฝ่ายการจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ	2	1	0.40	0.39
ฝ่ายจัดการ Demand	12	22	4.30	4.35
ฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ	9	8	2.58	3.32
รวม	90	113	22.52	29.38

1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

2) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานแสดงอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 3.70 ล้านบาท และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 4.60 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2560 จำนวน 0.94 ล้านบาท และของปี 2561 จำนวน 0.90 ล้านบาท

8.8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.8.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ชีฟ้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจนเป็นระบบและต่อเนื่อง บริษัทสนับสนุนและลงทุนด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสิ่งที่สำคัญคือ การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทได้มีการกำหนดกรอบแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยการวางแผนและพัฒนาอาชีพ (Career Planning & Development) ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการไปดูงานทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ โดยผ่านโปรแกรม On the Job Training ไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน และฝึกให้พนักงานรุ่นพี่ดูแลสอนงาน เป็นการใช้ระบบพี่เลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานรุ่นน้อง รวมทั้งการแบ่งปันความรู้โดยการแนะนำ (Coaching) ให้แก่น้องนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานด้วย และในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีการสอบทักษะเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถประจำตำแหน่ง เพื่อการปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นและมีหน้าที่งานที่แตกต่างไปจากเดิมและสร้างมูลค่าให้แก่ตัวบุคลากรสูงขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน



อบรมภายใน

อบรมภายนอก

รายละเอียด	ปี 2561
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด	716 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย	5 ชั่วโมง/คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน	1 คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นนั้น จะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นความถูกต้องและโปร่งใส รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่บริษัทซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในการประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยที่รวมคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสามารถนำเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เมื่อการประชุมเสร็จแล้ว บริษัทจะจัดทำรายงานประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยภายหลังจากบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะต้องระบุนามเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์บริษัทและการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดทำมีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	: บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
พนักงาน	: บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
ลูกค้า	: บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ
คู่แข่ง	: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
คู่ค้า	: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงจัง ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับคู่ค้า
เจ้าหนี้	: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
สังคมและสิ่งแวดล้อม	: บริษัทจะไม่ทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลูกฝังจิตสำนึกของความรักรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชีกา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)

999/9,10,11 หมู่9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท)

แฟกซ์ : 02-816-9315 #444

เว็บไซต์ : www.ziga.co.th

อีเมล : tanida@ziga.co.th

สำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยผ่านอีเมลเลขานุการบริษัท

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดยผ่าน

เลขานุการบริษัท

คุณธิดา เกรียงพานิช

tanida@ziga.co.th

ทั้งนี้บริษัท กำหนดนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยบริษัท จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- รายงานประจำปี Annual Report (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น

- เว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ziga.co.th) เพิ่มเติมจากที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข่าวสำคัญของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

- 1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
- 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
- 1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท(Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อที่กำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้โดยฝ่ายบริหาร และจัดการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมรวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

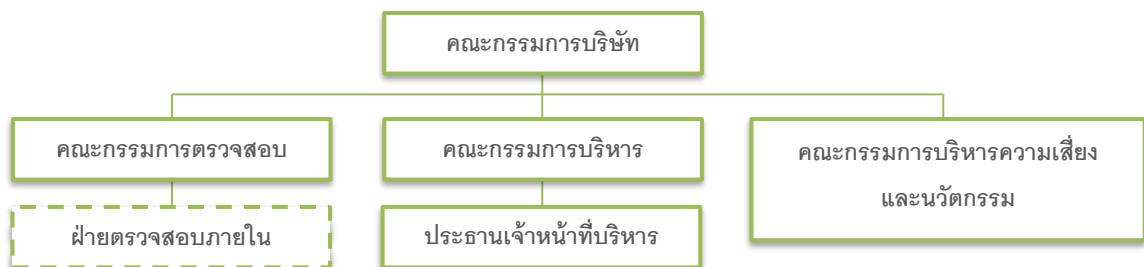
บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลดำเนินการของบริษัท

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหาร



9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน" ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
4. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
6. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในนอกจากนี้ พิจารณาความเป็นอิสระ ของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่พบจากการตรวจสอบ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขั้นตอนการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
8. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
11. สอดทานร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
12. พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรและสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมตามความจำเป็น
4. ติดตามดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงและนวัตกรรม รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานความเสี่ยงและนวัตกรรม ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
6. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ รุกรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
8. กำกับดูแลการทำงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท
9. กำกับดูแลดำเนินการส่วนงาน Business Development ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท
10. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
12. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

9.2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
6. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท

9.2.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท และกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุลตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
8. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
11. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนด

9.2.7 อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้กำหนดให้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ	ชื่อ/ขาย/ไอนทรัพย์สิน	ชื่อ-ขายสินค้า / วัตถุประสงค์และบริการอันเป็นปกติและเกี่ยวเนื่องกับการค้าปกติ รวมถึงการเข้าทำสัญญาก่อการะผูกพันทางการค้า	ทำสัญญาเงินกู้/เงินค้ำประกันและภาระผูกพันทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท (มีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)	ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป	ตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป	ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหาร - ตามงบประมาณ - นอกงบประมาณ	ตั้งแต่ 5 ล้านบาท – 100 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท	80 ล้านบาท – 150 ล้านบาท	ตั้งแต่ 5 ล้านบาท – 300 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ตามงบประมาณ (อนุมัติโดย คณะกรรมการ บริหาร) - นอกงบประมาณ*	ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 80 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท
<p>*หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> กรณีที่มีการอนุมัตินอกงบประมาณเกินกว่า 1 ล้านบาท จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาว่าควรต้องมีการปรับปรุงงบประมาณหรือไม่ กรณีที่เป็นการขาย/ขาย/ไอนทรัพย์สินเดียวกันแต่แบ่งจ่ายชำระ ให้พิจารณาจากมูลค่ารวมของทรัพย์สินนั้น 			

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะกระทำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการที่บริษัทนั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่โดยมติของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2561 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทได้ปรับปรุงข้อคำถามและ

เกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. เรื่องอื่นๆ

กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 91.63

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย : ร้อยละ 93.25

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการต่อยอดความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การอบรมของกรรมการ

บริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะรับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
 3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.3.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการสนับสนุนกิจการของบริษัทอื่นจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ทั้งนี้ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท
3. บริษัท ได้ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
4. บริษัท ได้ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

บริษัท ชีต้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-816- 9315 ต่อ 212 (เลขานุการบริษัท)

แฟกซ์ : 02-816-9315 #444

เว็บไซต์ : www.ziga.co.th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณธนิศา เกรียงพานิช

โทรศัพท์ : 02-816-9315 ต่อ 212

อีเมล : ir@ziga.co.th

นอกจากต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานแล้วคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
2. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ได้
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอาณัติสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกฝ่าย
6. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหุ้นที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
8. หมั่นศึกษาหาข้อมูลบริษัท และหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน “Opportunity Days”

เข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุน Opportunity Days ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้กิจกรรมในช่วงหลังจากการประกาศงบการเงินทุกไตรมาส โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company Visit”

บริษัทเปิดโอกาสจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้นที่สนใจมาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

กิจกรรม “mai FORUM 2018”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ร่วมกับสมาคมสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้จัดกิจกรรม mai FORUM 2018 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ Central World โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทต่างๆ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิเช่น การออกบูธแสดงข้อมูลและสินค้าของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำบริษัท การให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ การเป็นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็นต้น

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวม 2,450,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

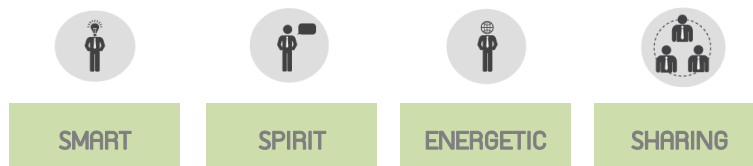
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ชีต้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิดที่ว่า การดำเนินธุรกิจที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

“เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม” VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

พันธกิจ

- ผลิตสินค้าหลักนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม(niche market)ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทานลดต้นทุนบริหาร
- วิจัยพัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าสำเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพิงแรงงาน



Smart-Work Smart การทำงานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้องเข้าใจและสามารถปรับปรุงการทำงานด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อการทำงานที่ดีกว่าเสมอ และรู้จักการประยุกต์ เครื่องมือ เช่น IT เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

Spirit-Never give up ทศณคติในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ต้องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมีจิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์เสมอ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอด้วยทัศนคติที่ดี

Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลกดังนั้น เราต้องเตรียมพร้อมเสมอด้วยพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

Sharing-We can grow together เราแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของ องค์กร สังคม และโลกที่เรา กำลังอยู่จะเติบโตไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน

นโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2.การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริตคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

จากนโยบายดังกล่าว บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีการให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ที่นอกเหนือจากเงินตราโดยผลประโยชนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการตลาดของบริษัทนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลประโยชน์ของลูกค้านเป็นหลัก

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดไม่อาจถ่ายโอน ความเป็นตัวตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้และมีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อ สิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

4.การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยมีหลักการที่สำคัญ 2 ด้านดังนี้

- บริษัทเน้นความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่น้อง ทำงานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการทำงานที่เอื้ออำนวย และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและนำความรู้ความสามารถร่วมกันสร้างความก้าวหน้าทั้งต่อตนเองและองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

- บริษัท จัดให้มีผลตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่พนักงาน เช่น โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคม เงินรางวัลพิเศษผลิตและขายเข้าเป้า ชูดยูนิฟอร์ม คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก งานเลี้ยงส่งสรวงประจำปี จัดการแข่งขันกีฬา ภายใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลืองานบวช/งานแต่งงาน/งานศพ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีแนวนโยบายปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission) เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง

การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงความตระหนักว่า การประกอบกิจการได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับมากและน้อย ในเรื่องใดหรือในบางส่วนใดบ้าง และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการเอง รวมทั้งสังคม ชุมชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชนโดยมีแนวนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน และให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจ
- 2) ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งชุมชนใกล้และชุมชนรอบบริษัท รวมถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่สาธารณูปโภคเข้าไปไม่ถึง

นอกจากบริษัทจะมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการพัฒนาการทำงาน และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีเจตนาธรรมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อมไม่ลดหย่อนไปกว่ากัน โดย บริษัทมุ่งที่จะตอบแทนสังคม ด้วยการทำนุบำรุงสภาพสังคมไทยให้น่าอยู่ตลอดไป

8.การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

- นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล

การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคลให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วย อันเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในสู่ภายนอกบริษัทการเปิดโอกาสให้พนักงานทำประโยชน์ หรือแสดงความเสียสละให้สังคม ทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวในทางที่ดีขึ้นได้ ทำให้พนักงานมีค่านิยมที่ดีในการทำงาน และมีความสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทางนวัตกรรมของบริษัทเข้ากับการแก้ปัญหาของลูกค้าและสังคมได้อย่างแท้จริง

- นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับกิจการ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบริษัทนั้น มุ่งเน้นการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่อยู่ภายนอกที่สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น เป็นการสร้างนวัตกรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมภายในตามปกติ

การพัฒนานวัตกรรมบริษัทมองว่าจะทำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่กิจการของบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนากับผู้เ็นภายนอก เช่น การร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน สร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท เป็นต้น

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี โดยในปี 2561 การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้



การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในหัวข้อต่างๆ ทั้งในรูปแบบการอบรม การสื่อสารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท และการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม โดยในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทมีการจัดการสอบวัดทักษะเพื่อวัดระดับความรู้ประจำตำแหน่งงาน แบ่งเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ รวมถึงมีการจัดทำ Workshop เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพตามนโยบายที่กำหนดขึ้น





การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : คุณศุภกิจ งามจิตร์เจริญ ได้รับเกียรติเรียนเชิญเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น ๓๔๐ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮวาเวิร์ด ตามที่ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการยกระดับธุรกิจด้านต่างๆ และเป็นแรงบันดาลใจสู่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในตลาดทุนสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์จัดโครงการ “SET Social Impact GYM” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Idea-to-I done เป็นการแบ่งปันความรู้ความสามารถประสบการณ์อันมีค่า ทักษะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ โดยมี Coach ย้วย วราลักษณ์ งามจิตร์เจริญ กรรมการและผู้จัดการ บมจ. ซีก้าอินโนเวชั่น เข้าร่วมโครงการ



คุณวราลักษณ์ งามจิตร์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีก้าอินโนเวชั่น ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวราลักษณ์ งามจิตร์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเสวนาใน หัวข้อเรื่อง “แบ่งปันประสบการณ์สู่ตลาดหลักทรัพย์”โครงการ Financial Literacy ปี 2561 ผู้ประกอบการกลุ่ม Medium หลักสุตรโอกาสเข้าสู่ตลาดทุนยุค 4.0 ซึ่งจัดโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทมีการดำเนินการดังนี้



มอบของขวัญให้แก่โรงเรียน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เป็นสปอนเซอร์ให้นักกีฬา
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง

แจกไอศกรีมให้กับเด็กนักเรียน

กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วยบริษัท ชีกา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงให้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
 3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
 4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรมฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
 5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท
 6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่กำลังปฏิบัติงาน
 7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัท และร่วมเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสถานที่หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานให้มีความปลอดภัย
 8. บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ
- ในปี 2561 บริษัท ชีกา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังนี้

ในปี 2561 บริษัท ชีภา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังนี้

➤ **การอบรมการใช้เครน**

เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่ในการใช้เครนหรือปั้นจั่นยกสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทางบริษัทได้จัดให้วิทยากรที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงานเข้ามาอบรมวิธีการใช้เครนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ



➤ **การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

บริษัทได้มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทภายนอกที่มีเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ามาตรวจสอบปริมาณสารเคมีในที่ทำงาน ความสว่าง ความร้อน และเสียง ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นเรื่องเสียง ที่อยู่ในระดับที่ต้องทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน



➤ **การอบรมการทำ CPR และการอบรมดับเพลิงขั้นต้น**

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานที่ยังไม่ได้รับการอบรม โดยปัจจุบันทางบริษัทได้มีพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวประมาณ 70% (กฎหมายระบุให้มีมากกว่า 40%) โดยในหลักสูตรนี้ ทางวิทยากรจากกรุงเทพมหานครได้เพิ่มหัวข้อการอบรมการทำ CPR ซึ่งสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับหุ่นจำลองให้กับพนักงานของบริษัทอีกด้วย



➤ **การปฏิบัติงานมาตรฐาน มยส. หรือ โรงงานสีขาว**

บริษัท ซีเกา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) เพื่อรักษาการได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานนี้ได้แก่ การตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานเข้าใหม่ และการสุ่มตรวจประจำปี การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการเดินรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในซอยพรวพัฒนา เป็นต้น



➤ **การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน**

บริษัทได้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการเล่นฟุตบอลในช่วงเวลาหลังพักรับประทานอาหารกลางวัน รวมถึงการส่งนักกีฬาฟุตบอลของบริษัท เข้าแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ และการจัดกีฬาเป็นประจำปี



➤ **การได้รับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2**

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 มาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจะหมดอายุในปี 2561 ดังนั้นบริษัทจึงทำการสมัครขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 อีกครั้ง ซึ่งได้รับการรับรองมาแล้ว (เลขที่ใบรับรอง 2-6739/2561) และในอนาคตบริษัทมีแนวคิดที่จะพัฒนาไปสู่การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้นต่อไป



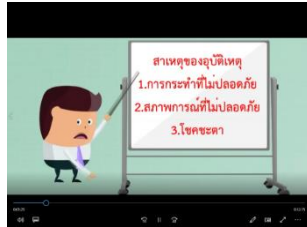
➤ **การจัดซื้อสีเขียว**

บริษัทได้มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกับผู้ที่จัดหาที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกตัวอย่าง เช่น บางกอกแปซิฟิกสตีล จำกัด ซึ่งได้รับการรับรอง ISO 14001 เป็นต้น



➤ การอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่

เมื่อมีพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ ก่อนที่จะเริ่มทำงานโดย จป. วิชาชีพ และในช่วงต้นปีของทุกปี จะมีการอบรมทบทวนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงานทั่วไป เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงและทำงานด้วยความปลอดภัย และยังได้จัดทำเป็นวิดีโอการสอนแบบ animation เพื่อช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจและเข้าใจในการอบรมมากขึ้น



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

บริษัท ซีอีเอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด (มหาชน) ได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต โดยเนื้อหาทั่วไปได้บรรจุไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้นโยบายเดียวกัน ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตและต้องถือปฏิบัติ โดยมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็น ตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ดังนี้

1. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 1.1 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันในงานที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 - 1.2 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่นทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
 - 1.3 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
2. ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 4.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และ ดำเนินการผ่านขั้นตอน ตามระเบียบของบริษัท
 - 4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังนี้

การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้นโดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ หรือเลขาธิการบริษัท ทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้
8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

เรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางการทุจริต
3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

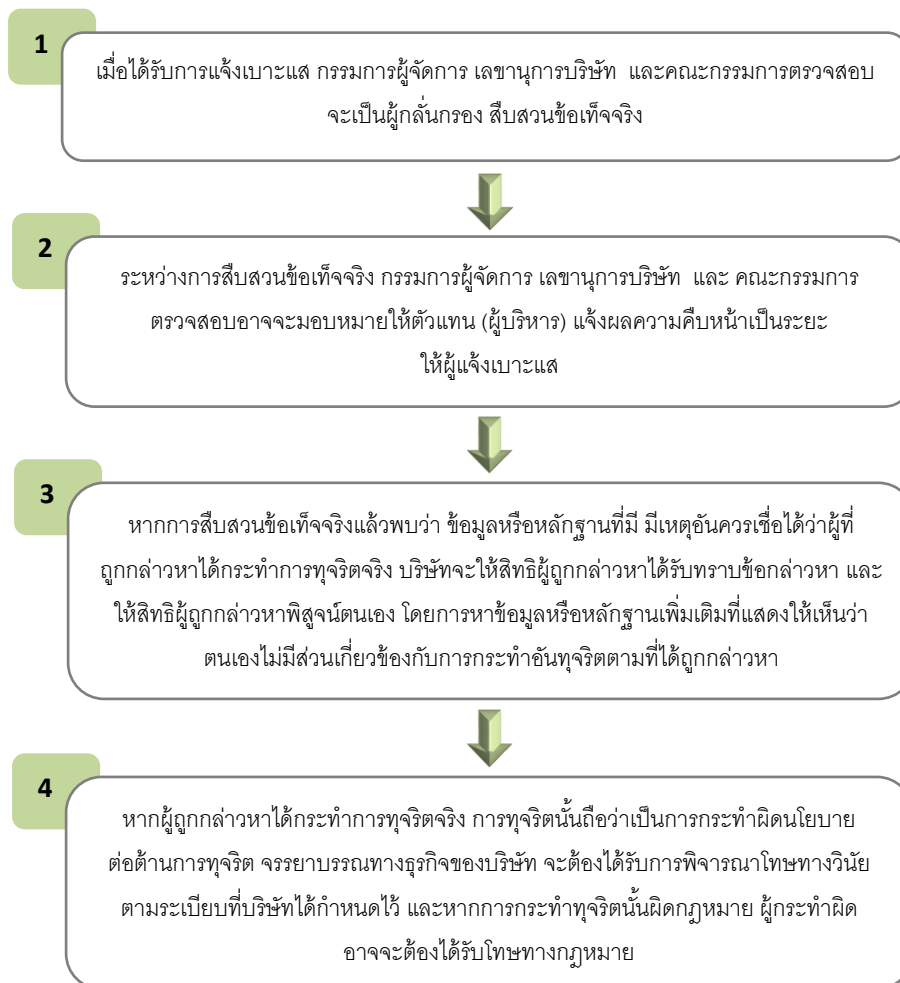
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต



มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

- ✓ บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ
- ✓ ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล
- ✓ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ



การสรุปและรายงานข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินงานปี 2561 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ
รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง การทุจริตและคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังช่องทางดังกล่าว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิโก้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และพิจารณาร่วมกับรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบบัญชีในการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำให้มีการจัดการบริหารงานและระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินการให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกล่าวนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีความจำเป็นสำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นโยบายการดำเนินการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซิโก้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท เวลท์ดี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้นายปิติ ชัชวาลโชคชัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เวลท์ดี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยผู้ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPA) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.) อีกทั้งยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท จึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอข้อแนะนำให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระและเป็นกลาง

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชี จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายพลรชฎ เปียถนอม และนางเอมอร โชติยะปุตตะ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางเอมอร โชติยะปุตตะ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในสาระสำคัญของการจัดการทางการเงินและแผนการสอบบัญชีประจำปี โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายในจนเป็นที่พอใจว่าการจัดการทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ซึ่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงานที่อนุมัติไว้ พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

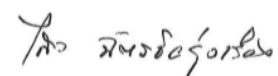
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบริษัทได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด

7. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นอิสระ และสอดคล้องตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเห็นว่าบริษัทมีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายไสว จิตกรชัยรุ่งเรือง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท ซิโก้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
นายศุภกิจ งามจิตร์เจริญ	<ul style="list-style-type: none"> เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของ ZIGA โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 260 ล้านบาท
บจก. เค.แอล.เอส.อีเลคทริก ("KLS")	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทของครอบครัวนายวุฒิศักดิ์ ทัสฐาน ซึ่งเป็นคู่สมรสของคุณมณฑา ทัสฐาน โดยคุณมณฑา ทัสฐาน เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ ZIGA นายวุฒิศักดิ์ ทัสฐาน เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ KLS โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท KLS ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์พลาสติก และธุรกิจจำหน่าย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคล และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดังนี้

2.1 รายการระหว่างกันกับนายศุภกิจ งามจิตร์เจริญ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	2560	2561	
ค่าเช่าที่ดิน	600,000	600,000	บริษัทเช่าที่ดินจากนายศุภกิจ งามจิตร์เจริญ แปลงที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 999/9 ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท โดยในปี 2560 และ 2561 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท ตามการประเมินราคาเช่าจากผู้ประเมินราคาอิสระ โดยได้ประเมินราคาเช่าในอัตรา 50 บาทต่อตารางวา ตามรายงานฉบับวันที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งคิดเป็นค่าเช่าประมาณ 51,720 บาทต่อเดือน จึงได้มีการกำหนดอัตราค่าเช่าให้สอดคล้องกับราคาประเมิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2.2 รายการระหว่างกันกับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริก จำกัด ("KLS")

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	2560	2561	
- ค่าจ้างทำพลาสติกครอบปลายท่อ	2,213,937	2,028,172	บริษัทได้จ้าง KLS ให้ทำพลาสติกครอบปลายท่อสำหรับป้องกันเกลียวปลายท่อเสียหาย สำหรับราคาในการจ้างทำพลาสติกครอบปลายท่อมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการค้ำกับผู้ผลิตแม่พิมพ์รายอื่นตามกระบวนการจัดซื้อของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- เจ้าหนี้การค้า			
ยอดยกมา	79,465	265,959	
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	2,368,913	2,170,144	
ชำระคืนระหว่างงวด	(2,182,419)	(2,091,311)	
ยอดปลายงวด	265,959	344,792	
- รายได้จากการขายเศษวัสดุ	9,084	-	ในปี 2560 บริษัทได้มีการขายเศษวัสดุ ให้กับ KLS และมีการคิดรายได้ค่าขนส่งของเศษวัสดุนี้ โดยในการขายได้มีนโยบายการกำหนดราคาตามกระบวนการขายของบริษัท
- รายได้ค่าขนส่ง	748	-	
- ลูกหนี้การค้า			สำหรับปี 2561 บริษัทไม่มีรายได้ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ยอดยกมา	-	-	
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	10,520	-	
รับชำระระหว่างงวด	(10,520)	-	
ยอดปลายงวด	-	-	

3. สรุปภาระค้ำประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง รวมวงเงินทั้งสิ้นมีจำนวน 633.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทวงเงิน	จำนวน (ล้านบาท)	หลักประกันวงเงิน
1. วงเงินสินเชื่อภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทีธนาคารกรุงไทย	240	มี
2. วงเงินสินเชื่อภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทีธนาคารกสิกรไทย	300	มี
3. วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารกสิกรไทย	93.16	มี
รวม	633.16	

วงเงินของธนาคารกรุงไทยค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 81777 และค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตระเจริญ, นางสาววราลักษณ์ งามจิตระเจริญ และนายธีรนาท งามจิตระเจริญ ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยเป็นวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีที จำนวนรวม 240 ล้านบาท

สำหรับวงเงินของธนาคารกสิกรไทยค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โฉนดเลขที่ 20008, 20009, 33449 และ 33450 และค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัท คือ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ โฉนดเลขที่ 20005 เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ แบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อทรัพย์สินจำนวนรวม 300 ล้านบาท และวงเงินกู้จำนวนรวม 93.16 ล้านบาท

4. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งการทำรายการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริก จำกัด ให้ทำพลาสติกครอบปลายท่อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,213,937 บาท และ 2,028,172 บาทตามลำดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยในการจัดซื้อได้มีการเปรียบเทียบราคาตามที่กำหนดไว้ในการจัดซื้อตามปกติของบริษัท และในปี 2560 บริษัทได้มีการขายเศษวัสดุให้กับบริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริก จำกัด และมีการคิดรายได้ค่าขนส่งจากการส่งเศษวัสดุนี้ โดยในการขายได้มีนโยบายการกำหนดราคาตามกระบวนการขายของบริษัท สำหรับปี 2561 บริษัทไม่มีรายได้ดังกล่าว
- รายการเช่าทรัพย์สิน บริษัทมีการเช่าที่ดินจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนซื้อที่ดินกับการเช่าที่ดินจากกรรมการ โดยบริษัทตัดสินใจทำสัญญาเช่าเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนซื้อที่ดินทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ซื้อที่ดินจากกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติอนุมัติการเช่าทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากรายการเช่าดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น และผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอันคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังไม่มีข้อกำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน โดยการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันแล้วซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ด. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือรายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงิน เพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

6. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่ยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ (1) รายการเช่าที่ดินที่บริษัทเช่าจากคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ โดยสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และ (2) รายการว่าจ้าง บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริก จำกัด ให้ผลิตชิ้นงานพลาสติกครอบปลายท่อ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นสำหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น