



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 180,000,000 บาท เรียงชำระแล้ว 180,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นางสุลัย เลิศสุภกุล	62,000,000	17.222
2.	นายอภิรัช เมืองเกษม	51,880,000	14.411
3.	นายประสิทธิ์ ทิศนสุกาญจน์	49,999,800	13.889
4.	นายทศพร จิตตวีระ	49,999,400	13.889
5.	นายอภิรักษ์ เมืองเกษม	9,130,000	2.536
5.	นายอภิรักษ์ เมืองเกษม	8,999,800	2.500
6.	นายสมภัทร จิตตวีระ	8,750,200	2.431
6.	นางสาวศมาพร จิตตวีระ	8,750,200	2.431
7.	นายธาม เลิศสุภกุล	8,125,000	2.257
8.	นายธนภัทร ทิศนสุกาญจน์	5,833,400	1.620
8.	นายธีรภัทร ทิศนสุกาญจน์	5,833,400	1.620
8.	นางสาวปณยาพร ทิศนสุกาญจน์	5,833,400	1.620
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,421,869	1.228
10.	นายกนก จันทนโรจน์	3,220,000	0.894
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก		282,776,469	78.548
ผู้ถือหุ้นอื่น		77,223,531	21.452
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		360,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

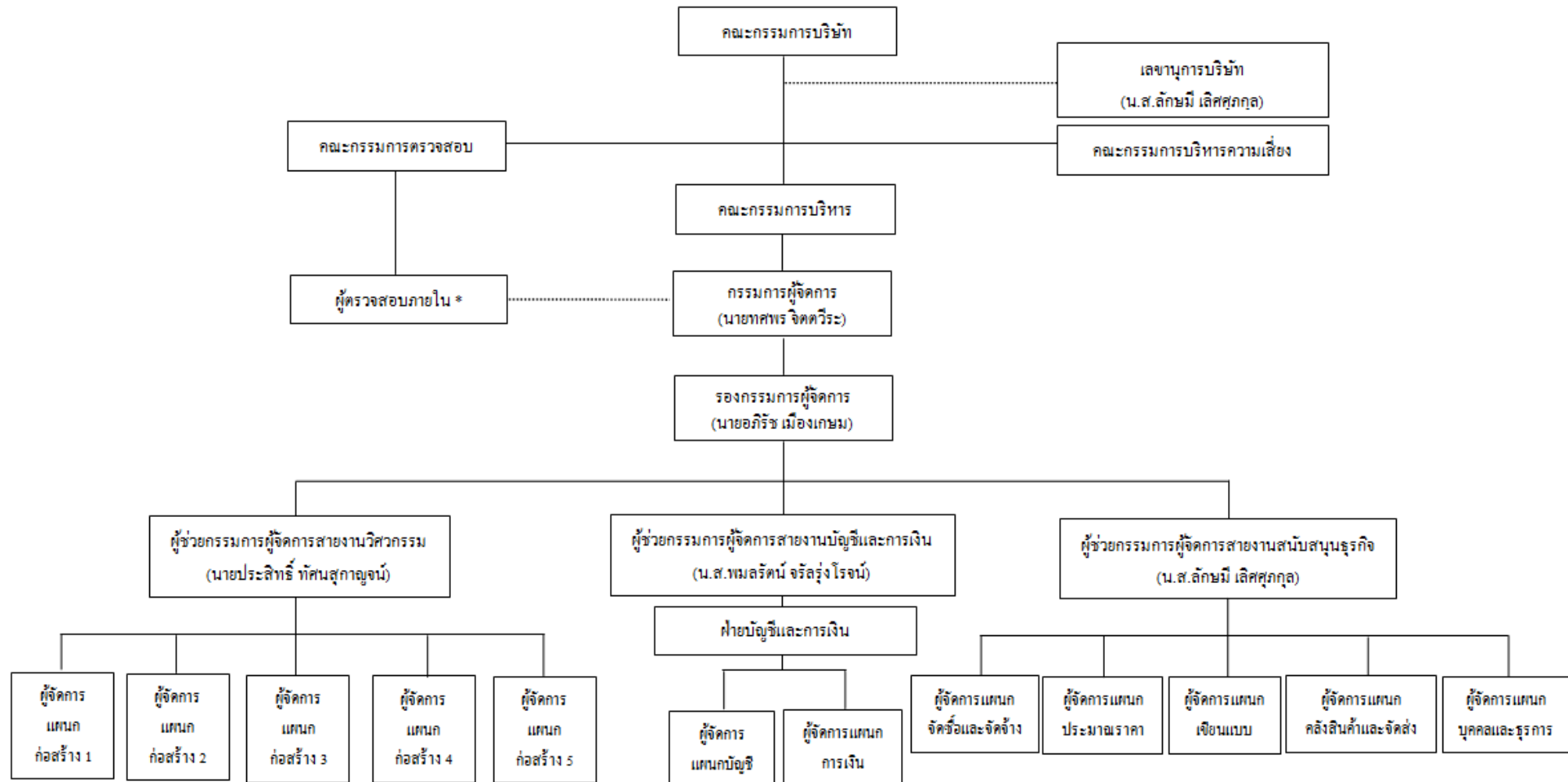
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของ บริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



โครงสร้างองค์กรของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 2 คน และเพศชาย จำนวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจและกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยกลั่นกรองงานและกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทันต่อเหตุการณ์

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนและติดตามการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.floyd.co.th

จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนั้น บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ในระดับ 3 ดาว เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนจัดอยู่ในกลุ่ม “ดี” (Good) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 657 บริษัท

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code 2017 (CG Code) หลัก 8 ประการ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำที่องค์กรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี

ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร
5. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
9. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
10. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ("บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" ให้มี

- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายทศพร จิตตวิระ และ/หรือ นายอภิรัช เมืองเกษม และ/หรือ นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ และ/หรือ นางสาวลักษมี เลิศสุภกุล กรรมการสองในสี่เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนสอดคล้อง เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ และสื่อสารให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจสถานะการแข่งขันในตลาด โอกาส และอุปสรรค รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนเสริมการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับระยะ 3-5 ปี และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีสามารถได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบ และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ดูแลสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเพื่อทำหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องการประชุมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ การรายงานและเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเพียงพอและทันเวลา

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และต้องมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพศ อายุ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และมีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับสามารถนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 43 แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 2 คน และเพศชาย จำนวน 5 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

กรรมการของบริษัททุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาทิ Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) รวมถึงบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม

กรรมการอิสระ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตเข้ารับตำแหน่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตเข้ารับตำแหน่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตเข้ารับตำแหน่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. กรรมการอิสระซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีที่กรรมการอิสระลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก	การเข้าร่วมประชุม
1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ¹	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9 สิงหาคม 2561	2/4 ¹
2. นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	28 พฤษภาคม 2558	4/4
3. นางสาวสุกัญญา ภัทธมาลัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	28 พฤษภาคม 2558	4/4
4. นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการ	3 กันยายน 2533	4/4
5. นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการ	26 มกราคม 2558	4/4
6. นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์	กรรมการ	28 พฤศจิกายน 2531	4/4
7. นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล	กรรมการ	26 มกราคม 2558	4/4

โดยมี นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

1. /1 หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนับอายุวาระดำรงตำแหน่งต่อจาก นายสิงห์ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ในปี 2561 นายสิงห์ นิกรพันธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
2. รายละเอียดประวัติของกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้แสดงภายใต้เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ช่วยกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเฉพาะเรื่องและ/หรือนำเสนอประเด็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และกำหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างองค์สัณส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ดูแลความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ฯลฯ และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วน และมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและด้านการเงิน (โปรดดูประวัติของกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	2 ครั้งจาก 4 ครั้ง
2. นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

หมายเหตุ :

- หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายสิงห์ นิกรพันธุ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 นายสิงห์ นิกรพันธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องตามที่ควรและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผลเสนอคำตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของสำนักงานสอบบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำหรือการออกรายงานการตรวจสอบบัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด บริการสอบทานหรือการให้ความเชื่อมั่นสำหรับบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี

3. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้น ๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัทฯ รวมถึงความสัมพันธ์ใด ๆ หรือบริการใด ๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี
5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใด ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท

- 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง โยกย้ายและ/หรือเลิกจ้าง รวมถึงให้ความเห็นชอบกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอบทาน ประเมิน และตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัทฯ โครงสร้าง กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอบทานแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่ให้บริการจากหน่วยงานภายนอกการสรรหาผู้ให้บริการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
11. ทบทวนนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น นโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร นโยบายหลักการค้ากับคู่แลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นต้น ให้ความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละครั้ง
12. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละครั้ง
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นประจำทุกปี
14. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายบุญชู พัวประเสริฐ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	1 ครั้งจาก 1 ครั้ง
2. นายทศพร จิตตวิระ	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
3. นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากร เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อพิจารณา ทบทวน และดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการประชุม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ซึ่งกรรมการบริหารทุกคนเป็นผู้บริหาร

กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (ก) ตาย (ข) ลาออก (ค) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับประมวล) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1.นายทศพร จิตตวีระ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
2.นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการบริหาร	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
3.นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการบริหาร	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
4.นางสาวลัดกษมี เลิศศุภกุล	กรรมการบริหาร	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและอำนาจบริหารต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการออกนโยบายกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ขององค์กรให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
4. กำหนดโครงสร้างองค์กร แผนการพัฒนา และอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานของบริษัทฯ
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
6. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร ตลอดจนสร้างค่านิยมขององค์กรเพื่อถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

8. จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อรับทราบและ/หรืออนุมัติ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ/หรือเพื่อทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

กรรมการผู้จัดการ

บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำแผนงานระยะยาว (3 ปี) และแผนงานระยะสั้น (1 ปี) รวมทั้งแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย
2. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการขาย รวมทั้งแผนการประชาสัมพันธ์ และแผนส่งเสริมการขาย ให้เหมาะสมกับตลาดในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตามและประเมินสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
4. การจัดองค์กรและงานโดยมีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน การกำหนดสายการบังคับบัญชา แลผังการดำเนินงาน การกำหนดตารางอำนาจอนุมัติปฏิบัติงาน และการกำหนดระดับงาน Job Description และ Job Specification
5. มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อมั่นใจว่าพนักงานทุกระดับในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานของบริษัทถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

9. ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
10. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท รวมทั้งสร้างความตระหนักในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรที่เสนอให้กับชุมชนและสาธารณชนทั่วไป รวมถึงสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และลดประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากชุมชนและสาธารณชนทั่วไป
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.2 การถ่วงดุลอำนาจ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดการถ่วงดุลระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดและแยกอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างที่ชัดเจน รวมถึงการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในมติที่สำคัญ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนได้เสียในการทำรายการนั้น

สรุปตารางอำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง		
	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
1. กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ประจำปี	-	-	/
2. การอนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณรายการการลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี	-	< ร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมและรายงานคณะกรรมการบริษัท	> ร้อยละ 20 ของงบประมาณรวม
3. การจำหน่ายสินทรัพย์อื่นที่มีใช้สินค้า	≤ 1,000,000 บาท และรายงานคณะกรรมการบริหาร	≤ 3,000,000 บาท และรายงานคณะกรรมการบริษัท	> 3,000,000 บาท
4. การขออนุมัติซื้อและการจัดซื้อสินทรัพย์ทั่วไป	≤ 500,000 บาท	≤ 1,000,000 บาท	> 1,000,000 บาท
5. การอนุมัติการก่อหนี้หรือกู้ยืมเงินที่ผูกพันต่อบริษัท	-	≤ 100,000,000 บาท	> 100,000,000 บาท
6. การอนุมัติการเลือกโครงการเพื่อทำการประมูลโครงการ	-	/	-
7. การอนุมัติราคาประมูลโครงการในเบื้องต้น	≤ 200,000,000 บาท และรายงานคณะกรรมการบริหาร	≤ 400,000,000 บาท และรายงานคณะกรรมการบริษัท	> 400,000,000 บาท

หมายเหตุ : - อำนาจอนุมัติดังกล่าวเป็นการพิจารณาต่อครั้ง

- ตารางอำนาจอนุมัติข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

- กรณีบริษัทจะเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ "รายการที่เกี่ยวข้องกัน" ตามมาตรา 89/12 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ควบคู่ด้วย

- กรณีบริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ "รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย

3.3 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหานักคนมาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ เพศ อายุ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการต้องมิต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
5. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 6.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 6.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 6.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู่

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การเลือกตั้งและวาระดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น) 3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด | <ol style="list-style-type: none"> 4. ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ <ul style="list-style-type: none"> (ก.) ตาย (ข.) ลาออก (ค.) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน (ง.) ที่ประชุมมีมติให้ออก (จ.) ศาลมีคำสั่งให้ออก 5. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 6. กรรมการของบริษัท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท |
|--|--|

การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระซึ่งคุณสมบัติและหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีจำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายทศพร จิตตวิระ 2. นายอภิรัช เมืองเกษม 3. นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

การสรรหากรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกฎหมายที่กำหนด ประกอบกับทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัท เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความเห็น คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผ่านคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระพิจารณาร่วมกับกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ ทำให้การพิจารณาไม่ได้เป็นไป เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านเทียบกับค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตามความเหมาะสมของขนาดธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
ประธานกรรมการ	15,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	30,000
กรรมการ	10,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	25,000

หมายเหตุ :

- สำหรับคำตอบแทนรายไตรมาสให้จ่ายคำตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- บำเหน็จกรรมการ กำหนดจ่ายให้กรรมการทั้งคณะในอัตราไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป
- ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายไตรมาส สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วย:บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการ	ปี 2560				ปี 2561			
จำนวนกรรมการ (คน)	7				8			
คำตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม	1,345,000				1,220,000			
ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) กรรมการ	940,000				920,000			
รายชื่อ	ปี 2560 (บาท)				ปี 2561 (บาท)			
	เบี้ยประชุม		คำตอบแทน รายไตรมาส	รวม	เบี้ยประชุม		คำตอบแทน รายไตรมาส	รวม
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ		
1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ^{1/}	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	90,000
2. น.ส.สุกัญญา ภัทธผล	60,000	50,000	100,000	210,000	50,000	40,000	100,000	190,000
3. นายบุญชู พัวประเสริฐ	60,000	50,000	100,000	210,000	50,000	40,000	100,000	190,000
4. นายทศพร จิตตวิระ	60,000	-	100,000	160,000	50,000	-	100,000	150,000
5. นายอภิรัช เมืองเกษม	60,000	-	100,000	160,000	50,000	-	100,000	150,000
6. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	60,000	-	100,000	160,000	50,000	-	100,000	150,000
7. น.ส.ลักขม เลิศศุภกุล	60,000	-	100,000	160,000	50,000	-	100,000	150,000
8. นายสิงห์ นิกรพันธุ์ ^{1/}	90,000	75,000	120,000	285,000	30,000	30,000	90,000	150,000

หมายเหตุ :

- ^{1/} หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนับอายุวาระดำรงตำแหน่งต่อจากนายสิงห์ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา
- คำตอบแทนกรรมการในแต่ละปี อาจมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละปี

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

คำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ

คำตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

คำตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน (คน)	คำตอบแทน (บาท)	จำนวนคน (คน)	คำตอบแทน (บาท)
เงินเดือน	5	9,552,000.00	5	9,834,000
โบนัส	5	2,040,000.00	5	1,434,873
รวมทั้งสิ้น		11,592,000		11,268,873

หมายเหตุ : ปี 2560 และ ปี 2561 ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ได้แก่ นายทศพร จิตตวิระ, นายอภิรัช เมืองเกษม, นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์, นางสาวลักขมี เลิศสุภกุล และนางสาวพมลรัตน์ จรัสรุ่งโรจน์

คำตอบแทนของผู้บริหารในรูปแบบอื่น ๆ

รายการ	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน (คน)	คำตอบแทน (บาท)	จำนวนคน (คน)	คำตอบแทน (บาท)
คำตอบแทนในรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	348,840	5	397,200
รวม		348,840		397,200

หมายเหตุ : ปี 2560 และ ปี 2561 ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ได้แก่ นายทศพร จิตตวิระ, นายอภิรัช เมืองเกษม, นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์, นางสาวลักขมี เลิศสุภกุล และนางสาวพมลรัตน์ จรัสรุ่งโรจน์

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

3.5 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกัน

กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม สำหรับการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้ รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริหาร
1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ¹	2/4	2/4	-	-/1	-
2. นายบุญชู พัวประเสริฐ	4/4	4/4	1/1	1/1	-
3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย	4/4	4/4	-	1/1	-
4. นายทศพร จิตตะวิระ	4/4	-	1/1	1/1	4/4
5. นายอภิรัช เมืองเกษม	4/4	-	1/1	1/1	4/4
6. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	4/4	-	-	1/1	4/4
7. นางสาวลักษมี เลิศสุกุล	4/4	-	-	1/1	4/4
8. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ¹	2/4	2/4	-	-/1	-

หมายเหตุ: 1. ¹ หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนับอายุวาระดำรงตำแหน่งต่อจากนายสิงหะ นิกรพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา

3.6 การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและกิจการอื่น

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบริษัท ย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมา และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดแนวทางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (self-assessment) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่ง รวบรวม คำถามผลคะแนน และสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะทราบ ดังนี้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ “รายคณะ” (แบบย่อ) มีหัวข้อการประเมินครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ 4. เรื่องอื่น ๆ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ “รายบุคคล” (แบบย่อ) มีหัวข้อการประเมินครอบคลุม 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เกณฑ์การให้คะแนน

- 0 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่งเยี่ยม

จากผลคะแนน (ร้อยละ)

ช่วงคะแนนมากกว่าร้อยละ	85 = ดีมาก
ช่วงคะแนนร้อยละ	75-84 = ดี
ช่วงคะแนนร้อยละ	65-74 = ค่อนข้างดี
ช่วงคะแนนร้อยละ	50-64 = พอใช้
ช่วงคะแนนต่ำกว่าร้อยละ	49 = ควรปรับปรุง

โดยในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำการประเมิน โดยบริษัทฯ ได้นำเกณฑ์การประเมินผลงานของ CEO ที่จัดทำจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน หมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO ควบคู่กับการประเมินวัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) ของบริษัทฯ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานฉบับนี้มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการด้วย

3.8 การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดเตรียมและนำเสนอเอกสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณต่าง ๆ ที่สำคัญเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ ลักษณะประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงแนะนำภาพรวมขององค์กร ประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หลักสูตรอบรม/พัฒนากรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จำเป็น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ หม่อมหลวงอยุทธิ์ ไชยันต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนางสาวลักษมี เลิศศุภกุล ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เพื่อชี้แจง ได้แก่ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินทุน ลักษณะประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงแนะนำภาพรวมขององค์กร ประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หลักสูตรอบรม/พัฒนากรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัททุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรของบริษัทให้สอดคล้องตามแผนธุรกิจของบริษัทระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของผู้บริหารให้เหมาะสมกับทักษะที่ควรจะมีในแต่ละระดับครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ Conceptual Skill (เชิงคิด) Human Skill (เชิงคน) และ Technical Skill (เชิงงาน)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

■ การเข้าอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ องค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้ทราบและดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยรายละเอียดการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการแสดงอยู่ในรายงานฉบับนี้ เอกสารแนบ 1 ในหัวข้อ “กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ควบคุม และเลขานุการบริษัท”

สำหรับปี 2561 กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอบรมหลักสูตร ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
1. นายทศพร จิตตวิระ	หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท Fundamentals Practice for Corporate Secretaries	ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2. นายอภิรัช เมืองเกษม	CFO in Practice : Certification Program รุ่นที่ 8	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	Project Investment: Analysis and Management รุ่นที่ 6	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางสาวลักขมีย์ เลิศศุภกุล	การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. นางสาวพมลรัตน์ จรัสรุ่งโรจน์	ORIENTATION COURSE CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 1	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	Corporate Finance รุ่นที่ 3/61	
	การวิเคราะห์และบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 4	คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 3/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
	การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน	บริษัทฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติจำกัด

3.9 การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบริษัทประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวลักษมี เลิศสุกุล ตำแหน่ง กรรมการ เป็น เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมพร้อมนี้ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.floyd.co.th

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

4.1 แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และกำหนดกระบวนการสรรหามูลค่าที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจนสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งในการสรรหาจะพิจารณาจากภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนา/อบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า ตลอดจนพนักงานทุกระดับขององค์กร หากผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งสำคัญว่างลงอย่างกะทันหัน บริษัทฯ จะยังมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในอนาคต

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคราว คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็น/ปัญหาที่นำเสนอโดยตรงเพื่อชี้แจงสารสนเทศเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้ทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านและนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากับแผนการสืบทอดตำแหน่งต่อไป

4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สายงานสนับสนุนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสายงานพิจารณาและประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและตรงต่อความต้องการ โดยมุ่งเน้นพนักงานที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมถึงพนักงานที่มีศักยภาพในการทำงาน และติดตามประเมินผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

คำตอบแทนผู้บริหาร กำหนดเป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละรายเทียบเคียงกับอัตราการจ่ายผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture Innovation and Responsible Business)

5.1 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม และภาครัฐ เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และฝ่ายบริหารได้ดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างมีจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และติดตามดูแลว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และร่วมมือกันต่อต้านการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมอันดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรมอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ ผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การมอบเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดามารดาของพนักงานหรือคู่สมรสของพนักงานถึงแก่กรรม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งในการกำหนดผลตอบแทนต่อพนักงานและลูกจ้าง บริษัทฯ ได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน ดูแลพนักงานใหม่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สร้างระบบพี่เลี้ยงสอนงาน และการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โดยมีระบบการดูแลตรวจสอบการควบคุมคุณภาพงาน คุณภาพการติดตั้ง และทดสอบระบบทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานแผนงาน รวมถึงการส่งมอบงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ และไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพบริการและ/หรือคุณภาพสินค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและ/หรือประพฤติดมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ พร้อมจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่มุ่งโจมตีหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าหรือไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่อาจจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมให้การสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเกื้อกูล พัฒนา และสร้างสรรค์ต่อชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรู้คุณค่า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงในกระบวนการทำงานของพนักงาน เช่น การนำระบบโปรแกรม ERP มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความซ้ำซ้อนและควบคุมการเบิกและใช้วัสดุให้เป็นไปตามแผนงาน, การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน, การกำหนดเวลาเปิด-ปิดไฟในสำนักงาน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินในปี 2561 สามารถดูเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ <http://www.floyd.co.th> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน” > “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและมีเจตนาธรมณ์ที่จะป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและการคอร์รัปชันขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนาธรมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ พร้อมนี้ได้จัดการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดให้มีการระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ทันต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และนำเสนอผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันเกี่ยวกับการกระทำความผิด พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือพบเบาะแสการกระทำความผิดว่าจะได้รับความเป็นธรรม ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและความเป็นส่วนตัว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญและนำนโยบายไปปฏิบัติปลูกจิตสำนึกจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงสอบทานการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม
3. กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอว่ามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย
4. ฝ่ายตรวจสอบ หน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติว่าเป็นไปตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติและไม่กระทำพฤติกรรมใดอันส่อไปทางทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ารูปแบบใด เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางที่มีชอบ ควบคู่กับการสนับสนุนที่จะสร้างจิตสำนึก ปลูกฝัง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบให้ทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตลอดจนให้ความเป็นธรรม สนับสนุน และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยจะ ไม่มีการลงโทษหรือให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นอาจทำให้บริษัท สูญเสีย โอกาสทางธุรกิจก็ตาม

มาตรการการคุ้มครองและการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น หรือข้อมูลใด ๆ ของผู้แจ้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การระบุตัวตนของผู้แจ้งได้ พร้อมนี้บริษัทฯ ได้จำกัดสิทธิ์บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และตรวจสอบได้ ตลอดจนบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล หลักฐานตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้แจ้งหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเกิดจากการแจ้งข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะบรรเทาความเสียหายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม

5.3 การกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ ลูกค้า พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นใน ศักยภาพของบริษัท แม้บริษัทต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้ การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับ ดูแลให้มีการบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และสารสนเทศที่สำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยในการจัดทำสารสนเทศบริษัทจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด เข้าใจง่าย โปร่งใส และเปิดเผยทั้งในด้านบวกและด้านลบด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสน ในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานนักกลยุทธสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารให้ข้อมูลที่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ตามหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดเผย สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกตั้งแต่วันที่ 2558 เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และกำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย วางระบบ กำกับ และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากปัจจัยภายในอันเกิดจากการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และถือปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำมาความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก

จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

4. การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น เสนอแนะวิธีป้องกันการควบคุม การโอนความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

5. การติดตามผลและการสอบทาน เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน เป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ทำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ และแจ้งให้เลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทราบ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม/สาธารณชน และสังคม รวมถึงต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ไม่นำข้อมูลภายในไปใช้โดยทางที่มีขอบ และต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ กำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ไปจนถึงส่วนราชการ และสาธารณชน ในขณะที่บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ธรรมภิบาล (Corporate Governance) ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยตรง และมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) มาถึงช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. เว็บไซต์ของบริษัท: <http://www.floyd.co.th>
2. ช่องทางอีเมล: ayuth.j@floyd.co.th และ/หรือ ir@floyd.co.th
3. ช่องทางไปรษณีย์มายังบริษัท:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก

ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ 02-191-6258

โทรสาร 02-191-6262

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามความเพียงพอทางการเงินและทบทวนแผนบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ว่า “ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว”

บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิเช่น

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงินและทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งจะรวบรวมไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1

- บริษัทฯ เปิดเผยและจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion หรือ MD&A) โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพร้อมกับการนำส่งงบการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
- บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 4 ลำดับแรกครั้งแรก, รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย, รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี, รายงานในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนทั้งที่ได้รับจากการเป็นกรรมการและได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแยกเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ เปิดเผยรายชื่อ กฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมแยกเป็นรายบุคคล รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1
- บริษัทฯ จัดทำนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลในเรื่องสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส นโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
- โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- บริษัทฯ เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส
- ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ตามสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการประชุม ข้อบังคับของบริษัทฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)



บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขัน พร้อมปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดหลักจริยธรรมเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญต่อสิทธิในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นควรจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา และได้ส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่จะกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้เป็นกรณีไป

ก่อนการประชุมและการจัดส่งเอกสารเชิญประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ที่มีรายละเอียด ครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนและแจ้งผลคะแนนเสียงข้อมูลของกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีเร่งด่วน) ไม่น้อยกว่า 14 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็วและมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระเบียบวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.floyd.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.floyd.co.th และแจ้งเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า



ในการประชุม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมให้มีความเหมาะสม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือ ตั้งคำถามต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน

หลังการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

บริษัทฯ จะเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.floyd.co.th ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 เป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	900,000	900,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	540,000	450,000
รวม	1,440,000	1,350,000

คำตอบแทนของผู้บัญชี ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 6.67% ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีในปี 2561 ได้แก่ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9429

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีนมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้วภายใต้การจัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3-5 (ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน) ของเงินเดือนของพนักงานที่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย ซึ่งบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนดังกล่าวมาให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการเงิน ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และเพื่อดูแลให้มีการออมเงินอย่างเพียงพอรองรับการเกษียณของพนักงานในอนาคต

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้จาก “รายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2561” ในรายงานประจำปี 2561 และบนเว็บไซต์ <http://www.floyd.co.th> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน” > “รายงานการพัฒนายั่งยืน”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม เพื่อนำข้อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันทั่วทั้ง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยในเดือน มีนาคม 2557 ได้แต่งตั้ง บริษัท สยามวิทย์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินการโดย น.ส.ปาริชาติ แท่งเงิน ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดำเนินการขจัดความเสี่ยงและตรวจสอบรายการที่มีลักษณะผิดปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินของ บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ และแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบ พร้อมกับข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าวได้มีการนำเสนอออกมาในรูปธรรมซึ่งแสดงถึงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและการติดตามผล ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมภายในช่วยสกัดต้นความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน คือ

- 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง บริษัทฯ มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของ บริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ข้อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี

บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งทางผู้ตรวจสอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญและมีได้มีการจัดทำเอกสาร ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นและระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สยามวิซ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ประเมินตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2557 โดยทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายในกระบวนการต่างๆ ได้แก่ ระบบงานขายและประมวลโครงการ ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ ระบบงานการจัดทำงบประมาณ ระบบงานการจัดซื้อและจัดจ้าง ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงานบัญชี ระบบงานการเงิน ระบบงานเงินสดย่อยและเงินทอนจ่าย ระบบงานการควบคุมทรัพย์สิน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทั่วไป) ระบบงาน Mango ERP เป็นต้น โดยในแต่ละครั้งของการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะออกรายงานการตรวจสอบการควบคุมภายในประจำไตรมาสควบคู่กับการออกรายงานการตรวจสอบภายในแบบติดตาม (Follow up Audit) ประเด็นความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบในครั้งก่อน

แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2561

ระบบงาน	ไตรมาสที่ 1/2561	ไตรมาสที่ 2/2561	ไตรมาสที่ 3/2561	ไตรมาสที่ 4/2561
1. ระบบงานการขายและการประเมินราคา (เฉพาะการคำนวณ Incentive)	✓			
2. ระบบงานบริหารและจัดการด้านวิศวกรโครงการ	✓			
3. ระบบงานบัญชีและต้นทุนโครงการ	✓			
4. ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลงาน)	✓			



ระบบงาน	ไตรมาสที่ 1/2561	ไตรมาสที่ 2/2561	ไตรมาสที่ 3/2561	ไตรมาสที่ 4/2561
5. ระบบงานการจัดซื้อและจัดจ้าง		✓		
6. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทั่วไป)		✓		
7. ระบบงานการควบคุมทรัพย์สิน		✓		
8. สภาพแวดล้อมของการควบคุมและการกำกับดูแล (การทุจริต)			✓	
9. ระบบงานการเงิน			✓	
10. ระบบงานการขายและการประเมินราคา			✓	
11. ระบบงานการจัดทำงบประมาณ				✓
12. ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล				✓
13. ระบบงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ และ Site งาน)				✓

12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายทศพร จิตตวีระ	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ถือหุ้นร้อยละ 13.89 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว - เป็นกรรมการของบริษัทฯ
นายอภิรัช เมืองเกษม	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ถือหุ้นร้อยละ 14.42 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว - เป็นกรรมการของบริษัทฯ
นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ถือหุ้นร้อยละ 13.89 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว - เป็นกรรมการของบริษัทฯ
น.ส.ลักษมี เลิศศุภกุล	- เป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นบุตรของนางสุลย์ เลิศศุภกุล
นางสุลย์ เลิศศุภกุล	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย วันที่ 7 มีนาคม 2561 ถือหุ้นร้อยละ 17.22 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว - เป็นมารดาของน.ส.ลักษมี เลิศศุภกุล

รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	14,301,297	12,182,153
ผลประโยชน์ระยะยาว	992,194	905,938
รวม	15,293,491	13,088,091

คำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 2.18 ล้านบาท (ปี 2560: 2.35 ล้านบาท)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการเงินทดรองจ่ายเป็นลักษณะปกติของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือ เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น