

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 720,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000,000,000 บาท ซึ่งต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น และบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในจำนวน 240,000,000 หุ้น และทำการเสนอขายเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 720,000,000 บาท เป็น 960,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.3 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผลระหว่างกาล) ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายชาย ศรีวิกรม์	267,805,900	27.90
2. บริษัท บุรณชาติ จำกัด ¹	252,116,700	26.26
3. กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ	22,914,500	2.39
4. กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา	16,832,400	1.75
5. กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ	16,137,800	1.68
6. นางทรงศรี เสี่ยงสกุล	11,607,110	1.21
7. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	10,915,000	1.14
8. นายอภิชาติ เหล่าจินดา	9,125,000	0.95
9. นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์	8,961,210	0.93
10. นางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์	8,940,800	0.93
11. อื่นๆ	334,643,580	34.86
รวม	960,000,000	100.00

หมายเหตุ: ¹ บริษัท บุรณชาติ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงิน

โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท บมจ.เคมิแมน จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวเหล้าจันทร์	7,678,376	27.04
1.1 นายอดิศักดิ์ เหล้าจันทร์	7,678,375	27.04
1.2 นางรัชณีเพ็ญ อังภากรณ์	1	0.00
2. นายเจริญ จุรีกานนท์	4,000,000	14.08
3. นายชาย ศรีวิกรม์	3,709,160	13.06
4. นายอภิชาติ เหล้าจินดา	3,691,825	13.00
5. นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล	3,501,686	12.33
6. นายสุวัฒน์ ตูยาเดชานนท์	2,658,953	9.36
7. นายชัชชนะ พิมพ์ลิขิตศักดิ์	800,000	2.82
8. นายสุกิจ วงศ์โคธชา	640,000	2.25
9. นางสาวเพียงกมล ไกรเดช	500,000	1.76
10. นายกมล โสวัณนสกุล	400,000	1.41
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	27,580,000	97.11
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	820,000	2.89
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	28,400,000	100.00

7.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพัน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล หากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสม

การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

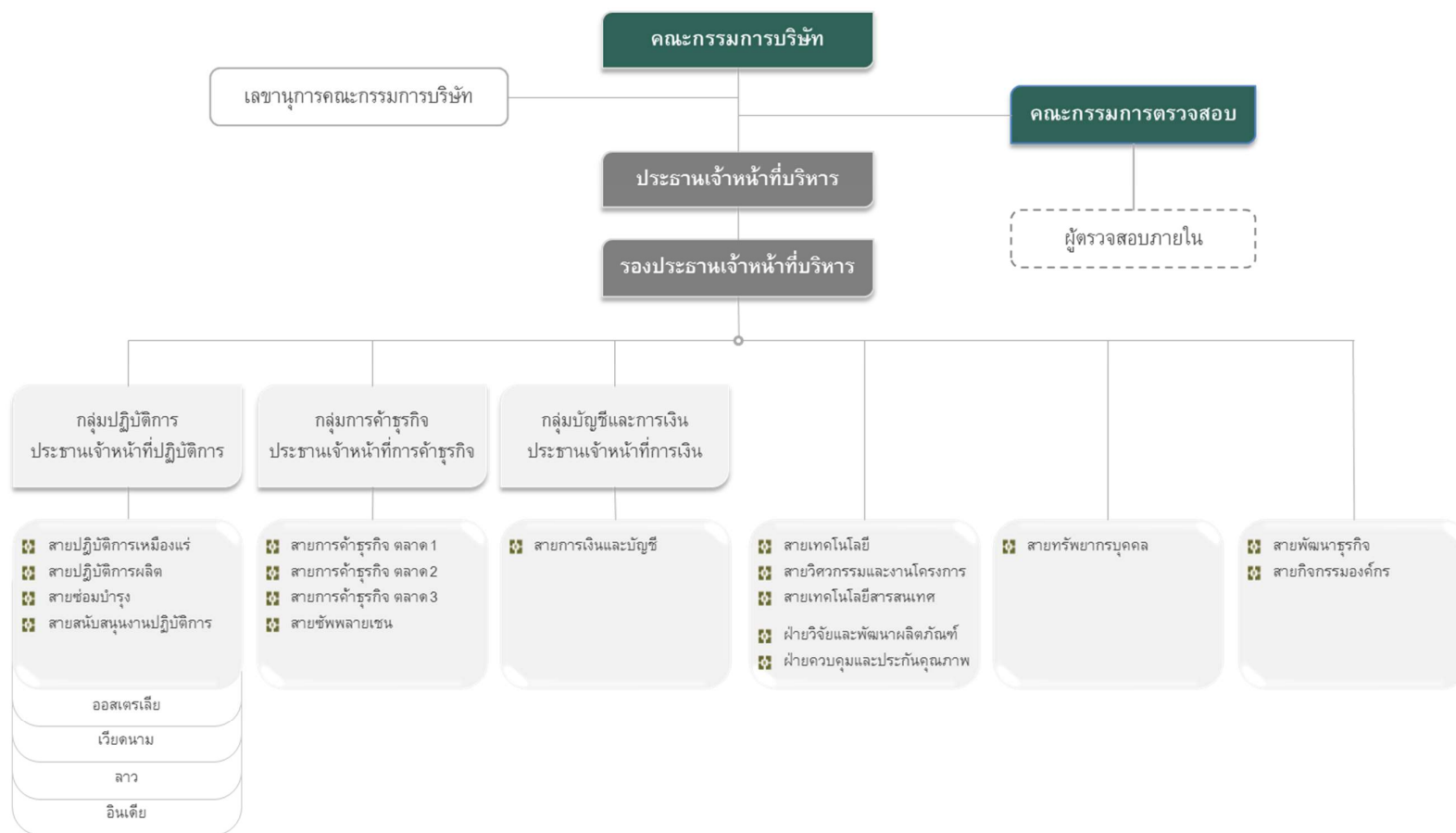
7.5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ หรืองบการเงินรวมกรณีบริษัทย่อยนั้นมีการลงทุนในบริษัทย่อยอื่น ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ

ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทผูกพันอยู่ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท ได้ว่าจ้างให้บริษัท เอเอ็นเอส บีซีเนิส คอนซัลแทนส์ จำกัด เข้าทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดธุรกิจ (รายได้และกำไรสุทธิ) ใกล้เคียงกัน และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

	กรรมการ	ตำแหน่ง
1.	ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์	กรรมการ
3.	นายเจริญ จุริกานนท์	กรรมการ
4.	นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล	กรรมการ
5.	นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์	กรรมการ
6.	นายชาย ศรีวิกรม์	กรรมการ
7.	นายภาทร วิไลกุล	กรรมการ
8.	นายสุวัฒน์ ตูยาเดชาพันธ์	กรรมการ
9.	นายพรพรม กาญจนจารี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11.	นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวเพียงกมล ไกรเดช ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ หรือ นายเจริญ จุริกานนท์ หรือ นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาย ศรีวิกรม์ หรือ นายสุวัฒน์ ตูยาเดชาพันธ์ หรือ นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 สรุปได้ ดังนี้

	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
1.	ม.ล.จันทจุฑา จันทรัต	7/8
2.	นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์	8/8
3.	นายเจริญ จุริกานนท์	7/8
4.	นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล	7/8
5.	นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์	6/8

	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
6.	นายชาย ศรีวิกรม์	5/8
7.	นายภาณุกร วิไลกุล	6/8
8.	นายสุวัฒน์ ตูยาเดชาพันธ์	8/8
9.	นายพรพรม กาญจนจारी	8/8
10.	นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	8/8
11.	นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ⁴	8/8

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพรพรม กาญจนจारी	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561 สรุปได้ ดังนี้

	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
1.	นายพรพรม กาญจนจारी	5/5
2.	นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	5/5
3.	นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	5/5

8.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การค้าธุรกิจ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการค้าธุรกิจ ตลาด 3
2. นายสุวัฒน์ ตูยาเดชาพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายวุฒิชัย ตันกูรानันท์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4. นายกฤษณพงษ์ ตติงสรรค์สุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการเหมืองแร่
5. นายคมกฤษณ์ พนมอุปถัมภ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการผลิต
6. นายวินัส เพ็ชรรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายซ่อมบำรุง

ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
7. นายปฐมภพ เจนเกียรติฟู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยี
8. นายบุญเลิศ ตั้งคิขจรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการค้าธุรกิจ ตลาด 2
9. นายโกศล พิทยประเสริฐกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายซัพพลายเชน
10. นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์เดชา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี
11. นายอภิชาติ เหล่าจินดา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรมและงานโครงการ
12. นางสาวเพียงกมล ไกรเดช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายทรัพยากรบุคคล
13. นายพนม ไพรยนต์ทิพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการค้าธุรกิจ ตลาด 1
14. นายกมล ไสวณสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
15. พลตรี ธีรพร คงสมพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกิจกรรมองค์กร

หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวเพียงกมล ไกรเดช เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวปาณิสรา สุกุลสำเภาพล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560

โดยมีรายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และยังมีผลใช้บังคับ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) (บาท)
ประธานกรรมการ	18,000	18,000
กรรมการ	15,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	14,400
กรรมการตรวจสอบ	-	12,000

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
สำหรับปี 2561 รวมทั้งสิ้น 3,399,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	กรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)
1.	ม.ล.จันทจุฑา จันทรัตน์	342,000	-
2.	นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์	300,000	-
3.	นายเจริญ จูรกิจานนท์	285,000	-
4.	นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล	285,000	-
5.	นางรัชนีเพ็ญ อิงภากรณ์	270,000	-
6.	นายชาย ศรีวิกรม์	255,000	-
7.	นายภาทร วิไลกุล	270,000	-
8.	นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์	300,000	-
9.	นายพรพรหม กาญจนจรี	300,000	72,000
10.	นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	300,000	60,000
11.	นายญาณศักดิ์ โนมัยพิบูลย์	300,000	60,000
	รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	3,207,000	192,000

ค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการ

-ไม่มี-

8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 17 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2 คน) สำหรับปี 2561 ประกอบด้วย
เงินเดือน โบนัส และค่าตำแหน่ง รวมจำนวน 80.53 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร สำหรับปี 2561 ประกอบด้วยเงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 3.16 ล้านบาท

8.6 บุคลากร

8.6.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 542 คน ดังนี้

กลุ่มงาน	จำนวนพนักงาน
กลุ่มปฏิบัติการ	354
กลุ่มการค้าธุรกิจ	73
กลุ่มบัญชีและการเงิน	32
สำนักเทคโนโลยี	55
สำนักทรัพยากรบุคคล	17
สำนักพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมองค์กร	11
รวม	542

8.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) สำหรับ ปี 2561 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตำแหน่ง ค่ากะ ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 234.78 ล้านบาท

8.7 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อทราบความเป็นมาของบริษัทฯ นโยบายในการดำเนินกิจการที่สำคัญ จรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และในระหว่างปฏิบัติงานจะได้รับการสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On The Job Training) รวมไปถึงการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ในด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้สำหรับการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแนวทางให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอาชีพต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทฯ ไว้คือ เป็นผู้ผลิตปูนโพลิเมอร์ชั้นนำ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการจะกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทฯ มุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการ คุณสมบัติกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสรรหากรรมการ ผู้บริหารสูงสุด และการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผลงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามความสามารถเป็นสำคัญ

ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของบุคลากร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมตั้งแต่การนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การลงทุนในห้องวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันจากหลากหลายอุตสาหกรรม การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

และเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรในที่สุด โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนี้

1. หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
4. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
6. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
7. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทรวม
8. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูล

ดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น

3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการทราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

6. บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

6. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
7. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
8. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
9. บริษัทฯ จะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

9.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการ
4. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณาผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้ความเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในภาพรวม
7. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัทฯ
8. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
12. กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

15. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

9.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็นตามความจำเป็น

7. พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

9.2.3 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว และเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ ดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการ
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน สำหรับพนักงานบริษัทฯ ทุกตำแหน่งจนถึงระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
4. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานบริษัทฯ ทุกตำแหน่งจนถึงระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
5. เข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
6. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเรื่องที่สำคัญและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ คู่มือ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการเงินการค้ำโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการให้สามารถทำได้

9.2.4 ระเบียบอำนาจอนุมัติและการดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติงบประมาณประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณลงทุน งบประมาณค่าใช้จ่าย และแผนการขายประจำปี รวมถึงการปรับปรุงงบประมาณดังกล่าว ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุน ค่าใช้จ่าย การโอนงบประมาณ ภายใต้งบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

9.2.5 อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สำคัญตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจากความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็น และ/หรือ ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามอำนาจดำเนินการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ สามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งการส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจการของบริษัทนั้นๆ

ในกรณีที่ตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะต้องส่งมอบคำตอบดังกล่าวให้บริษัทฯ

2. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ ดังนี้

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2.2 ก่อนที่จะลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

2.3 จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

2.4 ติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

2.5 พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.6 ในกรณีที่บริษัทย่อยจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.7 กำกับดูแลให้มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (“หลักทรัพย์”) โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ งดการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส หรือ 30 วันก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่งบการเงินหรือข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมจำนวน 2,300,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 2,120,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 180,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานรายงานที่นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้น ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ CG Code และ นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับและดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของพนักงานทุกคน โดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- 2) จัดให้มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ บ้านพักพนักงาน เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต เป็นต้น
- 5) จัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- 6) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ โดยการดูแลให้กระบวนการผลิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้าได้ตามปริมาณและภายในระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการผลิตที่มีความสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่งมอบสินค้า บริษัทฯ จะหารือร่วมกับลูกค้าเพื่อดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับชุมชนบริเวณรอบพื้นที่อย่างใกล้ชิด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคม ในหลายๆ ช่องทาง เช่น การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนโดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและให้ทุนการศึกษา การให้ทุนสนับสนุนองค์กรสาธารณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เช่น เงินสนับสนุนแก่อำเภอดำรงเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลเพื่อปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ รวมไปถึงการให้เงินสนับสนุนแก่กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR in Process)

บริษัทฯ นำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกระดับตระหนักถึงและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 มากำหนดเป็นข้อปฏิบัติในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่กระบวนการผลิตและวิธีการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน

จากการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสนับสนุนการศึกษา และการประหยัดพลังงาน จากหลายหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างสม่ำเสมอ ในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมชุมชน ดังนี้

10.3.1 การศึกษา

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ จึงได้มีการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้ทัดเทียมกับเมืองใหญ่ ด้วยการพัฒนาการศึกษาใน 3 มิติ คือ สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ไปพร้อม ๆ กัน ด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้

การพัฒนาสถานศึกษา บริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนวัดป่าสัก การสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องให้กับโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบพอเพียง รวมถึงสนับสนุนหินคลุกเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตตำบลทับกวาง



การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณครูชาวต่างชาติ แก่โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่



การพัฒนาตัวนักเรียน บริษัทฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ มอบเงินสนับสนุนวงดนตรีโรงเรียนบ้านป่าไผ่ สนับสนุนการจัดทำคู่มือเตรียมสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา



10.3.2 สุขภาพและพลานามัย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญถึงเรื่องสุขภาพและพลานามัยของประชาชนในชุมชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมีร่างกายที่แข็งแรง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาของครูผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง สนับสนุนการจัดงานปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู สนับสนุนงบประมาณในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน



รวมถึงการร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ เช่น ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ และสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงอาหารให้โรงเรียนอนุบาลทับกวาง



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมในเรื่องของการกีฬา ด้วยการสนับสนุน เสื้อกีฬา และ อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ เช่น โรงเรียนวัดศรีจอมทอง อำเภอพระพุทธบาท และ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 อำเภอแก่งคอย เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ ได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีในเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกีฬาในโอกาสต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนงานพระพุทธบาท ฮีโร่รัน ซุปเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 4 เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟและครุภัณฑ์ที่จำเป็นของอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท และ ร่วมสนับสนุนงานปันเสียงคำขวัญ ของ มณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี



10.3.3 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

บริษัทฯ มีนโยบายในการสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนพิธีอุปสมบทหมู่ของวัดหนองผักนึ่ง งานปิดทองประจำปีของวัดป่าไผ่ งานยกช่อฟ้าของวัดบ้านโป่ง กรฐินสามัคคีวัดถ้ำพระโพธิสัตว์และวัดศรีจอมทอง ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ของคริสตจักรบ้านร่มเย็นอีกด้วย

ในส่วนของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 บริษัทมอบงบประมาณให้กับหน่วยงาน อาทิต เทศบาลทับทวน เทศบาลห้วยป่าหวาย อสม.ทับทวน วัด และชุมชนในหมู่บ้านต่าง ๆ รอบพื้นที่ดำเนินการในตำบลทับทวน อำเภอแก่งคอย และตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท



10.3.4 ส่งเสริมอาชีพชุมชน

เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อสร้างรายได้ต่อครัวเรือนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อยังพอต่อการใช้จ่ายและการเก็บออมของแต่ละครัวเรือน โดยการจัดโครงการและสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน มีทักษะ หรือ ช่องทาง ในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง อาทิ การสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการไทยยั่งยืนของรัฐบาล การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน และ สนับสนุนโครงการ OTOP นวัตกรรม ของหมู่ 10 ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี



10.3.5 สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคของชุมชน

ในส่วนของการดูแลรักษาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของชุมชน บริษัทฯ ได้จัดโครงการต่าง ๆ มากมาย โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกป่าเนื่องในโอกาสต่าง ๆ การร่วมกับชุมชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในตำบลห้วยป่าหวาย ฯลฯ

สำหรับการดูแลสาธารณูปโภคของชุมชน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้รถดูดฝุ่นเพื่อดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะ รวมถึงมีการสนับสนุนหินคลุกเพื่อบำรุงรักษาไหล่ทางของถนน นำไปปรับพื้นที่ในส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคส่วนรวมของชุมชนมาโดยตลอด



10.3.6 วัฒนธรรมจิตอาสาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ ร้อยความดี 15 ปี เคมีแมน ขึ้นเนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจการครบรอบ 15 ปี ในปี พ.ศ. 2561 โดยมุ่งหวังให้เกิดวัฒนธรรมจิตอาสาขึ้นในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานองค์กรทุกระดับชั้น

สำหรับโครงการ “ร้อยความดี 15 ปี เคมีแมน” ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้งด้วยกันดังนี้คือ

ครั้งที่ 1 เลี้ยงอาหารให้กับผู้ด้อยโอกาส

ครั้งที่ 2 ปลูกต้นไม้

ครั้งที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงงานพระพุทธรบาท

ครั้งที่ 4 โรงงานงานทอดกฐินประจำปี ของ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบาย ในการขยายกิจกรรมด้านจิตอาสา ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสา และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านจิตอาสาของประชาชนในชุมชนต่อไป



10.4 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการที่จะต่อต้านการกระทำทุจริตและการติดสินบน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้บุคลากรของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้

- 1) ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 2) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการให้หรือรับ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา แต่อย่างใด
- 3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่าง เหมาะสม
- 4) จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- 5) จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างไปจนถึงการดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงาน กับบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม
- 7) ดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป ดำเนินงาน
- 8) หากพนักงานคนใดกระทำการใดที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด หรือมีโทษทางกฎหมาย

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน องค์การทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีระบบการกำกับดูแลที่ดี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงให้คำแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระบบมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดจ้างที่ปรึกษา บริษัท เอเอ็นเอส บีซีเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“เอเอ็นเอส”) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยระหว่างปีมีการเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั้งสิ้น 4 กระบวนการ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดการด้านบัญชีและการเงิน การบริหารสินค้าคงคลังและจัดส่ง และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่ได้รับอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 แนวทางการตรวจสอบ

บริษัทฯ และที่ปรึกษาได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลัก ดังนี้

1. กระบวนการขาย
2. กระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน
3. กระบวนการจัดการสินทรัพย์ถาวรและเครื่องมือเครื่องใช้
4. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
5. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและจัดส่ง
6. กระบวนการพัฒนาสินค้า
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. กระบวนการผลิต
9. กระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

11.2.1 การวางแผนการตรวจสอบ

1. จัดทำประเด็นการตรวจสอบในกระบวนการต่างๆ รวมถึงตรวจสอบการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน (ถ้ามี)
- 2.หารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงประเด็นที่ต้องการให้มุ่งเน้นความสำคัญเพิ่มเติม
3. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยได้รับการสอบทานจากผู้บริหารของบริษัทฯ
4. ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งกำหนดเวลาในการตรวจสอบให้หน่วยงานรับทราบ

11.2.2 วิเคราะห์กระบวนการและจัดทำแนวการตรวจสอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจที่จะทำการตรวจสอบ
2. จัดทำแนวทางการตรวจสอบสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่จะตรวจสอบ

11.2.3 ปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ

1. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การสุ่มทดสอบรายการที่สำคัญ สัมภาษณ์สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน

2. สรุปผลการตรวจสอบกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
3. จัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

11.3 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำขึ้น และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ รวม 5 องค์ประกอบ ดังนี้

- 1) การควบคุมภายในองค์กร
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท มีการปฏิบัติงานและการบริหารงานในกระบวนการต่าง ๆ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่งานที่เหมาะสม มีระเบียบคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตลอดจนมีการบริหารงานด้วยนโยบายแบบรวมศูนย์จากส่วนกลาง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบได้กำหนดแผนการปรับปรุงแก้ไขและมีการกำกับติดตามการแก้ไขจนสำเร็จ ล่วงตามแผนที่กำหนด เมื่อรับทราบผลการตรวจสอบที่ปรึกษาพบประเด็นข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแล้ว จึงสรุปได้ว่า กลไกการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสม

11.6 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“เอเอ็นเอส”) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ซึ่งเอเอ็นเอสได้มอบหมายให้นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ เอเอ็นเอส และนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ แล้ว เห็นว่ามีความเป็นอิสระและเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายอมรพงษ์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพรพรหม กาญจนจารี นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ดำเนินการโดยมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตดังกล่าว สำหรับ ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งในปี 2561 โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2561*
1. นายพรพรหม กาญจนจารี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

หมายเหตุ * ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

2. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ได้พิจารณาความเป็นอิสระ คุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและได้แสดงความเห็นตลอดจน ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านการจัดทำรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึง เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยมีนายภุชชดา เลิศวนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958) หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501) หรือ นางพูนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238) เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และรายปีของบริษัทฯ ซึ่งรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ตลอดจน การเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
4. สอบทานการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบในการเข้าทำรายการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
 6. สอบทานการปฏิบัติงานและกำกับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยในปี 2561 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 7. กำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินความเสี่ยง รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส ให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล หัวหน้างานและทีมงานผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเงินของบริษัทฯ แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างครบถ้วน



นายพรพรหม กาญจนจารี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(1) นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (“นายอดิศักดิ์”)

นายอดิศักดิ์เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 7.56 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายการซื้อยานพาหนะ	1.73	-	บริษัทฯ ได้จำหน่ายพาหนะ ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งของนายอดิศักดิ์ให้แก่นายอดิศักดิ์ เนื่องจากยานพาหนะดังกล่าวคำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว โดยบริษัทฯ คิดราคาขายอ้างอิงจากราคาขายซากคืนให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คิดราคาขายทรัพย์สินตามราคาตลาด และนายอดิศักดิ์ได้ชำระค่ายานพาหนะดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว จึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เงินทอนจ่าย	-	0.17	บริษัทฯ ได้ทอนจ่ายเงินให้แก่นายอดิศักดิ์ เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาธุรกิจ ในต่างประเทศ	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ และเป็นการใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น โดยส่วนที่เหลือผู้รับเงินทอนจ่ายก็ต้องนำมาคืนบริษัทฯ จึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

(2) นายจิรวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ (“นายจิรวัฒน์”)

นายจิรวัฒน์เป็นบุตรของนายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยนายจิรวัฒน์ถือหุ้นบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 0.17 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายจ่ายค่าบริการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0.02	-	บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนายจิรวัฒน์ในการถ่ายภาพและ วิดีโอในพื้นที่เหมืองทับทิม โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และโรงงานไฮเทรตโลม์ จังหวัด ระยอง เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และอัตรา ค่าบริการดังกล่าวอยู่ในระดับอัตราตลาดปกติ ทั่วไป	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ของบริษัท และเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง เดียว โดยอัตราค่าบริการถ่ายภาพและ วิดีโอดังกล่าว อยู่ในระดับอัตราตลาดปกติ ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(3) นายณัฐพร คงสมพงษ์ (“นายณัฐพร”)

นายณัฐพรเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยนายณัฐพรถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
เงินทดรองจ่าย	-	0.13	บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายเงินให้แก่นายณัฐพร เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมองค์กร	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ และเป็นการให้ใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น โดยส่วนที่เหลือผู้รับเงินทดรองจ่ายก็ต้องนำมาคืนบริษัทฯ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

(4) บริษัท บุรณชาติ จำกัด (“บจก. บุรณชาติ”)

บจก. บุรณชาติ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 26.26 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561) นอกจากนี้ บริษัทฯ และ บจก. บุรณชาติ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายสุเทพ เอื้อเขตกุล และนายเจริญ จุรีกานนท์

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
เงินกู้ยืมระยะสั้น	ยกมา - เพิ่มขึ้น 1,214.00 จ่ายคืน (1,214.00) คงเหลือ -	-	บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก บจก. บุรณชาติ จำนวน 1,214.00 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมเดิมที่บริษัทฯ มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.76 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา โดยเป็นอัตราเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ 4 แห่ง ลบร้อยละ 0.50 ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์อื่น	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยบริษัทฯ นำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาชำระคืนเงินกู้ยืมเดิมที่บริษัทฯ มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ชำระเป็นอัตราปกติสำหรับการกู้ยืมเงิน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ดอกเบี้ยจ่าย	5.89	-	ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ บจก. บุรณชาติ ครบถ้วนแล้ว	

(5) บริษัท ระยองมงคลชัย จำกัด (“บจก. ระยองมงคลชัย”)

นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 3.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจก. ระยองมงคลชัย โดยถือหุ้น บจก. ระยองมงคลชัย ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2560)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายจ่ายจากการซื้อ สินค้าวัสดุก่อสร้างและ วัสดุโรงงาน	0.16	0.20	บริษัทฯ ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุโรงงานและเครื่องมือ ช่าง จาก บจก. ระยองมงคลชัย เพื่อใช้ในโรงงาน ไฮเดรตไลม์ จังหวัดระยอง โดย บจก. ระยองมงคลชัย คิดราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นเงื่อนไข ที่คล้ายคลึงกับที่บริษัทฯ สามารถหาได้จากผู้ขาย รายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยราคาซื้อขาย และเงื่อนไขการชำระราคาที่ บจก. ระยอง มงคลชัย ให้กับบริษัทฯ เป็นเงื่อนไขที่ คล้ายคลึงกับที่บริษัทฯ สามารถหาได้จาก ผู้ขายรายอื่น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การค้าและ เจ้าหน้าที่อื่น	0.04	0.02		
รายได้จากการจำหน่าย ปูนไฮเดรตไลม์	0.007	-	บริษัทฯ ขายไฮเดรตไลม์ ให้แก่บจก. ระยองมงคลชัย เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทฯ คิดราคาซื้อ ขายและเงื่อนไขการชำระราคาที่คล้ายคลึงกับที่ บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยราคาซื้อขาย และเงื่อนไขการชำระราคาที่ บริษัทฯ เรียก เก็บกับ บจก. ระยองมงคลชัย เป็นเงื่อนไข และราคาซื้อขายที่คล้ายคลึงกับที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น จึงถือได้ว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ลูกหนี้การค้า	-	-		

(6) บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด (“บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล”)

นายพรพรม กาญจนจรี ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล โดยถือหุ้น บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 27 เมษายน 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายจ่ายค่าบริการ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	0.86	0.39	<p>บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การจัดทำเอกสารทางทะเบียนของ บริษัทฯ ▪ การให้บริการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ▪ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะทางกฎหมาย <p>โดยค่าบริการที่ บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล เรียกเก็บกับบริษัทฯ เป็นอัตรามาตรฐานที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป และเป็นอัตราที่อยู่ในระดับอัตราตลาดปกติทั่วไป</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการตามขอบเขตที่กำหนด โดย บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่บริษัทฯ มายาวนาน มีความรู้ความเข้าใจบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ค่าบริการที่ บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตรามาตรฐานที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป และเป็นอัตราที่อยู่ในระดับอัตราตลาดปกติทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>
ค่าบริการที่ปรึกษา ทางกฎหมายค้างจ่าย	-	-		

(7) Easternbulk Lime Products Private Limited (“Easternbulk Lime”)

Easternbulk Lime ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Easternbulk Lime มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
เงินทรองจ่าย	-	0.16	บริษัทฯ ได้ท่ตรงจ่ายเงินให้แก่ Easternbulk Lime เนื่องจากผลแตกต่างจากการแปลงค่าเงินจากการโอนเงินลงทุนไปยัง Easternbulk Lime ซึ่งยอดคงเหลือดังกล่าวจะถูกโอนคืนให้กับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ Reserve Bank of India	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

(8) บริษัท ทับทรวง จำกัด (“บจก. ทับทรวง”)

บจก. ทับทรวง ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ และ บจก. ทับทรวง มีการรวมกันจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายชาย ศรีวิกรม์ และนายสุวัฒน์ ตูยาเดชาพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
เงินกู้ยืมระยะสั้น	ยกมา 1.90 เพิ่มขึ้น - จ่ายคืน (1.90) คงเหลือ -	-	- บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก บจก. ทับทรวง จำนวน 1.90 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นอัตราปกติสำหรับการกู้ยืมเงิน	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยบริษัทฯ นำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และอัตราดอกเบี้ยที่ชำระเป็นอัตราปกติสำหรับการกู้ยืมเงิน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ดอกเบี้ยจ่าย	0.06	-	ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ บจก. ทับทรวง ครบถ้วนแล้ว	

(9) Chememan International Pte. Ltd. ("Chememan International")

Chememan International ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Chememan International มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายชาย ศรีวิกรม์ และนายสุวัฒน์ ตูยาเดชาพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
เงินกู้ยืมระยะสั้น	ยกมา 7.20 ค่าเงินตรา - เพิ่มขึ้น - จ่ายคืน (7.20) คงเหลือ -	-	บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก Chememan International จำนวน 0.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เสียอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ Chememan International ครบถ้วนแล้ว	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยบริษัทฯ นำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจโดยไม่เสียอัตราดอกเบี้ย จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เงินรับล่วงหน้า	7.22	-	บริษัทฯ ได้รับเงินจ่ายล่วงหน้าจาก Chememan International เนื่องจากการปิดบัญชีธนาคาร (ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการปิดกิจการ) และโอนเงินกลับมาให้บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

(10) Chememan Australia Pty Ltd. ("Chememan Australia")

Chememan Australia ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Chememan Australia มีกรรมกร่วมกันจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายชาย ศรีวิกรม์ และนายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้จากการขายสินค้า	264.35	337.74	บริษัทฯ ขายสินค้า อาทิ ปูนโพลีเมอร์ แร่หินปูนเคมี และแร่หินปูนเคมีบด ให้แก่ Chememan Australia โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่คล้ายคลึงกันกับที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น และเงื่อนไขการชำระราคาดีกว่าลูกค้ารายอื่น ซึ่ง Chememan Australia ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคาที่บริษัทฯ เรียกเก็บกับ Chememan Australia เป็นราคาซื้อขายที่คล้ายคลึงกันกับที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น และเงื่อนไขการชำระราคาดีกว่าลูกค้ารายอื่น จึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ลูกหนี้การค้า	71.30	95.82		
การขายสินทรัพย์	0.42	-	บริษัทฯ ขายเครื่องจักร อาทิ เกลียวลำเลียง เครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดหญ้า เป็นต้น ให้แก่ Chememan Australia เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องจักรในการประกอบธุรกิจที่ประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัทฯ คิดราคาขายทรัพย์สินตามมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ และบวกด้วยอัตราร้อยละ 10.00 และ Chememan Australia ได้ชำระค่าเครื่องจักรดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว	รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการของบริษัทฯ เกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยบริษัทฯ คิดราคาขายทรัพย์สินตามมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ และบวกด้วยอัตราร้อยละ 10.00 และ Chememan Australia ได้ชำระค่าเครื่องจักรดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว จึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(11) Northman Company Limited (“Northman”)

Northman ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Northman มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายจ่ายค่าบริการจัดหา แหล่งวัตถุดิบ	6.74	6.36	บริษัทฯ จ้าง Northman สำหรับการจัดหาแหล่ง วัตถุดิบในประเทศเวียดนาม โดยคิดค่าบริการราย เดือนตามสัญญาข้อตกลงทางการค้า ระยะเวลาของ สัญญาเป็นรายปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม อัตราค่าบริการเดือนละ 375.00 ล้านบาท เวียดนาม โดย Northman คิดอัตราค่าบริการจาก ประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงทั้งนี้ สัญญา ดังกล่าวให้บริการครอบคลุมถึง การจัดหาแหล่ง วัตถุดิบ ช่วยสร้างฐานลูกค้า และควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของ บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้บริการผู้จัดหา แหล่งวัตถุดิบสำหรับการดำเนินการในประเทศ เวียดนาม โดย Northman คิดอัตราค่าบริการ จากประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง จึงถือได้ ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ค่าบริการจัดหาแหล่ง วัตถุดิบค้ำจ่าย	0.54	0.53		

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ยกมา 0.43 ค่าเงินตรา - เพิ่มขึ้น - จ่ายคืน (0.43) คงเหลือ -	-	- บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ Northman เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 จำนวน 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 – 6.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตรา ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของธนาคาร พาณิชย์ ซึ่งเป็นอัตราปกติสำหรับการกู้ยืมเงิน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 Northman ได้ชำระคืน เงินกู้ยืมดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดย Northman ใช้ เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ และอัตราดอกเบี้ยที่ชำระเป็นอัตรา ปกติสำหรับการกู้ยืมเงิน จึงถือได้ว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ดอกเบี้ยรับ	0.006	-	-	
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	ยกมา 4.62 ค่าเงินตรา (0.41) เพิ่มขึ้น - จ่ายคืน - คงเหลือ 4.21	4.21 (0.02) - - 4.19	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ Northman เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556 รวม 3 สัญญา เป็นจำนวนเงิน 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยสำหรับ ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็น อัตราปกติสำหรับการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะ ยาวจาก Northman ตามสัญญาเงินกู้ยืม 3 สัญญา ดังกล่าว ภายในปี 2563 และปี 2567	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่บริษัทย่อย และเกิดขึ้นตามความ จำเป็น โดย Northman ใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และอัตรา ดอกเบี้ยที่ชำระเป็นอัตราปกติสำหรับการกู้ยืม เงิน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ดอกเบี้ยรับ	0.28	0.26		
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.07	0.66		

(12) Chememan India Private Limited (“Chememan India”)

Chememan India ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Chememan India มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 1 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายจ่ายค่าบริการ	2.97	3.83	บริษัทฯ จ้าง Chememan India สำหรับศึกษาตลาดและช่วยสร้างฐานลูกค้าในประเทศอินเดีย โดยคิดค่าบริการรายไตรมาสตามสัญญาข้อตกลงทางการค้า ระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 และสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 โดยอัตราค่าบริการไตรมาสละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 18%) โดย Chememan India คิดอัตราค่าบริการจากประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้บริการศึกษาตลาด และช่วยสร้างฐานลูกค้าในประเทศอินเดีย โดย Chememan India คิดอัตราค่าบริการจากประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ค่าบริการค้างจ่าย	0.97	0.96		

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(1) Chememan India Private Limited (“Chememan India”) และ Easternbulk Lime

Chememan India เป็นบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

Chememan India และ Easternbulk Lime มีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ และ Mr. Srikanth Palakurthi (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายรับค่าบริการ	-	2.80	Easternbulk Lime จ้าง Chememan India สำหรับ การบริหารจัดการงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำ บัญชีและการบริหารงานบุคคล โดยคิดค่าบริการ เป็นรายเดือนตามสัญญาข้อตกลงทางการค้า ระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 อัตราค่าบริการเดือนละ 500,000 อินเดียนรูปี โดย Chememan India คิด อัตราค่าบริการจากประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้น จริง	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ของ Easternbulk Lime เนื่องจาก Easternbulk Lime จำเป็นต้องมีการใช้บริการในการบริหาร โครงการก่อสร้างโรงงาน การจัดทำบัญชีและ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะ ในช่วงเริ่มธุรกิจ โดย Chememan India คิด อัตราค่าบริการจากประมาณการต้นทุนที่ เกิดขึ้นจริง จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

12.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้การเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการทุกรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการให้สามารถทำได้
4. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
7. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

12.5 แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ายังจะมีการทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ ได้แก่รายการดังต่อไปนี้

1. รายการว่าจ้างที่ปรึกษา จาก บจก. สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การกำหนดค่าบริการและเงื่อนไขกับบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น
2. รายการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง จาก บจก. เตียฮงฮะ สิริพานิช และ บจก. ระยองมงคลชัย เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคิดราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคากับบริษัทฯ เป็นราคาและเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับที่บริษัทฯ สามารถหาได้จากผู้ขายรายอื่น บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตรายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นตามความจำเป็น
3. รายการเงินทอนจ่าย ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นตามความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติเรื่องเงินทอนจ่าย ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเรื่องเงินทอนจ่ายเป็นไปอย่างรัดกุม

ซึ่งในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้แก่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และประกาศ เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป