

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150.00 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 150.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. ครอบครัวควรสภาพร	181,098,191	60.37
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	15,000,099	5.00
3. นายกิตติชัย เดชไพบูลย์ยศ	7,529,901	2.51
4. นายสำเริง มนูญผล	3,949,200	1.32
5. นายอนุรักษ์ บุญแสง	3,834,100	1.28
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,963,224	0.99
7. นายคณิน ฉันทพิชัย	2,621,100	0.87
8. นายชุมพล ศักดิ์ภูณันท์	2,600,000	0.87
9. นายวิโรจน์ รุ่งกำธรธรรม	1,543,000	0.51
10. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	78,861,185	26.29
รวม	300,000,000	100

หมายเหตุ: 1/ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท

2/ ครอบครัวควรสภาพร ประกอบด้วยรายชื่อ และจำนวนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. นายพนม	ควรสภาพร	24,000,101	หุ้น	ร้อยละ	8.00
2. นางสาวพิมพ์ดา	ควรสภาพร	22,500,002	หุ้น	ร้อยละ	7.50
3. นางสาวธัญดา	ควรสภาพร	22,500,002	หุ้น	ร้อยละ	7.50
4. นางพนิดา	ควรสภาพร	20,717,002	หุ้น	ร้อยละ	6.91
5. นายอภิภัทร	ควรสภาพร	19,395,000	หุ้น	ร้อยละ	6.47
6. นายณัฐภัทร	ควรสภาพร	19,395,000	หุ้น	ร้อยละ	6.47
7. นางณัชภา	ควรสภาพร	14,970,198	หุ้น	ร้อยละ	4.99
8. นางสาวปณิดา	ควรสภาพร	14,970,198	หุ้น	ร้อยละ	4.99
9. นางสาวพิมพ์ญา	ควรสภาพร	14,970,198	หุ้น	ร้อยละ	4.99
10. นายปองธรรม	แดนวังเดิม	7,061,801	หุ้น	ร้อยละ	2.35
11. นายวินัย	ควรสภาพร	3,900,196	หุ้น	ร้อยละ	1.30
12. นายพนัส	ควรสภาพร	3,630,196	หุ้น	ร้อยละ	1.21
13. นายพนัย	ควรสภาพร	150,098	หุ้น	ร้อยละ	0.05

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น โดยมีมติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น โดยมีมติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ^{1/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	15,000,099	15,000,099	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นางณัฏฐา วรรณสถาพร	14,970,198	14,970,198	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	คู่สมรส (นายพนม วรรณสถาพร)	24,000,101	24,000,101	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	19,395,000	19,395,000	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
3	นางสาววิญญาดา วรรณสถาพร	22,500,002	22,500,002	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายพนม วรรณสถาพร	24,000,101	24,000,101	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	คู่สมรส (นางณัฏฐา วรรณสถาพร)	14,970,198	14,970,198	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	19,395,000	19,395,000	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
5	ดร. ศฤงคาริ โชคชัยนิรันดร์	-	-	-	ไม่ได้ถือหุ้น ABM
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	-	-	-	ไม่ได้ถือหุ้น ABM
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	-	-	-	ไม่ได้ถือหุ้น ABM
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นายปองธรรม แดนวังเดิม	6,599,901	7,061,801	461,900	-
	คู่สมรส	14,970,198	14,970,198	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นางอภิรดี สกลอินทร์	74,901	74,901	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลินจันทร์	59,802	59,802	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ	-	-	-	ไม่ได้ถือหุ้น ABM
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12	นายชัยรัตน์ เดชไพญญ์ยศ	59,802	59,802	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสำหรับรอบปี 2561

หมายเหตุ : 1. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คือวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก

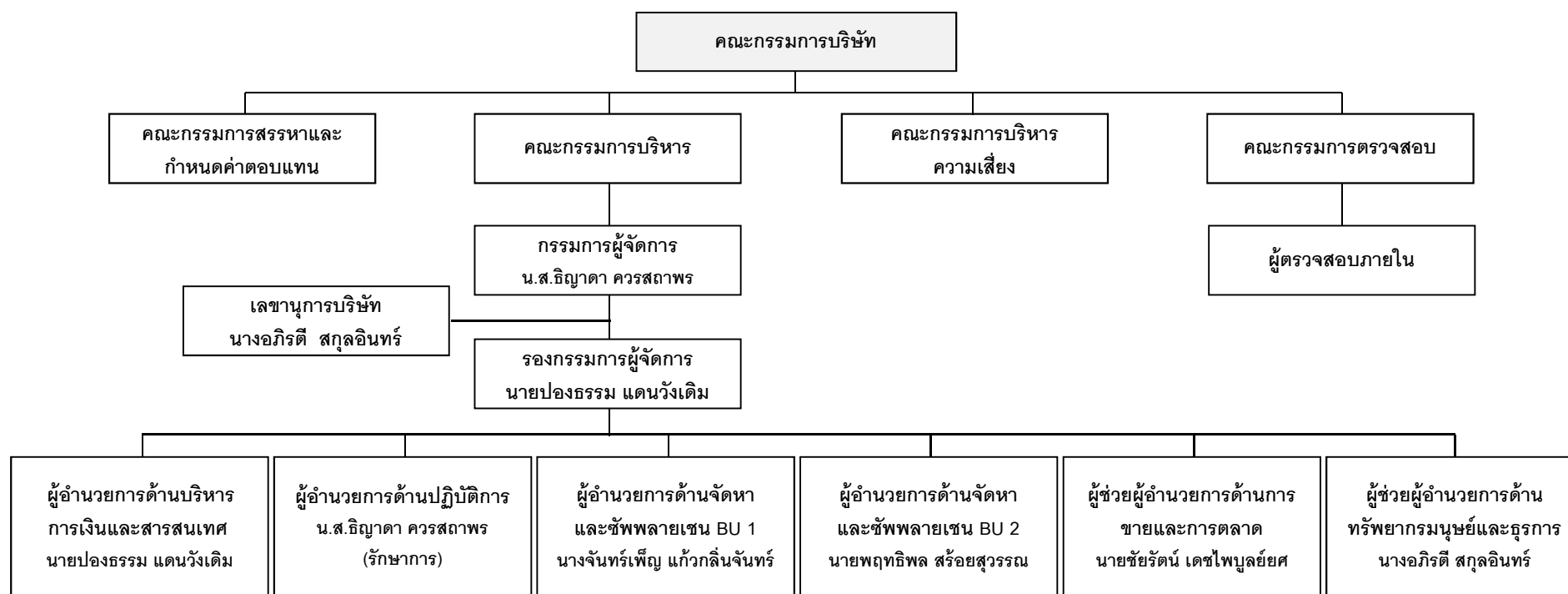
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่ลาออก ปี 2560 และ 2561

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ^{1/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1	นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี	74,901	74,901	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คือวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้



ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นางณัชปภา ควรสถาพร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายพนม ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. ดร. สฤณี โชคชัยนรินทร์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางอภิรดี สกุลอินทร์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นางณัชปภา ควรสถาพร และนางสาวธิญาดา ควรสถาพร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเป็นอิสระของกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี และดำรงฐานะเป็นประธานกรรมการบริษัทที่มีได้เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ระบุว่าประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่านายอภิสิทธิ์จะมีได้เป็นกรรมการอิสระ แต่นายอภิสิทธิ์มิได้ดำรงตำแหน่งในการบริหารงาน มิได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามของบริษัท และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับครอบครัวควรสถาพร

จึงค่อนข้างมีความเป็นอิสระ ประกอบกับจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีเพียง 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวควรสภาพรจำนวน 4 ท่าน (กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน) จึงเพียงพอที่จะถ่วงดุลกับเสียงของกรรมการที่เป็นบุคคลในครอบครัวควรสภาพรซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว บริษัทอาจมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในอนาคตต่อไป

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 และ 5 ครั้ง ตามลำดับ โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	
	ปี 2560	ปี 2561
1.นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	8/8	5/5
2.นางณัฏฐา ควรสภาพร	8/8	5/5
3.นางสาววิญญาดา ควรสภาพร	8/8	5/5
4.นายพนม ควรสภาพร	8/8	5/5
5.ดร.สุษติ โชคชัยนิรันดร์	8/8	5/5
6.นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ¹	3/8	-
7.นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	8/8	4/5
8.นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	5/8	5/5

หมายเหตุ: 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการลาออกของนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และมีมติแต่งตั้งให้นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก และดร. สุษติโชคชัยนิรันดร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 มี 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการประชุมในขณะที่บริษัทเป็นบริษัทจำกัด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to shareholders)
2. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize economic value and shareholders' wealth)
3. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม

4. พิจารณา และกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่าย งบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
5. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
7. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
8. พิจารณา และอนุมัติ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
9. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
10. พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
11. พิจารณา และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
12. พิจารณา และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการดำเนินงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
13. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ
14. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
15. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลาย

ลักษณะอักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

16. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใด มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติดำเนินการดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม
2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
3. พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณากลับกรอง และให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)
6. ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
7. พิจารณากลับกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
8. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดับรองกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นที่ เทียบเท่า รวมทั้งการอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว
9. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของบริษัทตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ
10. มอบหมาย หรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการพิจารณา หรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
11. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
12. พิจารณา และนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
13. พิจารณาเรื่องอื่นใดหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรจะรวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี
2. กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก

10.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวธัญดา คุรสถาพร	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ
3. นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ	ผู้อำนวยการด้านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 2
4. นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลิ่นจันทร์	ผู้อำนวยการด้านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 1
5. นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านขายและการตลาด
6. นางอภิรดี สกุลอินทร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำ และเสนอนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
3. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขต ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
4. จัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
5. เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.3 อำนาจอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติตามที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งรวมถึงการอนุมัติรายการที่มีสาระสำคัญดังนี้

รายละเอียด		วงเงินอำนาจอนุมัติ		
		คณะกรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร
1.	งบประมาณรายจ่ายลงทุน			
	- งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี	วงเงินเกิน 50,000,000 บาทต่อรายการต่อโครงการ	ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อรายการต่อโครงการ	ไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อรายการต่อโครงการ
	- การทบทวนโครงการลงทุนเมื่อโครงการลงทุนนั้นเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว	เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณเดิม หรือ 25,000,000 บาทต่อรายการต่อโครงการ	ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณเดิม หรือ 5,000,000 บาทต่อรายการต่อโครงการ	ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณเดิม หรือ 25,000,000 บาทต่อรายการต่อโครงการ
2.	งบประมาณรายจ่ายดำเนินงาน (ที่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)	เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณรวมปี	ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมปี	ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณรวมปี
3.	การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่อครั้ง	เกิน 300,000,000 ล้านบาท	ไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท	ไม่เกิน 300,000,000 ล้านบาท
4.	การขายสินทรัพย์ (ยกเว้นสินค้าชีวมวล) ต่อรายการ			
	- สินทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์	วงเงินเกินกว่า 20,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 20,000,000 บาท
	- สินทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์	วงเงินเกินกว่า 30,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 30,000,000 บาท
	- สินทรัพย์อื่นๆ	วงเงินเกินกว่า 20,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 20,000,000 บาท
5.	วงเงินสินเชื่อลูกค้าจากการขายสินค้า	วงเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท	ไม่เกิน 50,000,000 บาท	ไม่เกิน 300,000,000 บาท

หมายเหตุ: กรรมการและผู้บริหารสามารถอนุมัติการดำเนินงานต่างๆ ตามวงเงินที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามการอนุมัติดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่านายหน้าทั้งในส่วนของการซื้อและการขายสินค้าของบริษัทสำหรับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้แนะนำผู้จัดหาสินค้าหรือลูกค้าให้กับบริษัท โดยฝ่ายจัดหาและฝ่ายขายของบริษัท จะต้องนำเสนอค่านายหน้าสำหรับการซื้อขายแต่ละคราว รวมกับต้นทุนสินค้า ซึ่งจะต้องอยู่ในระดับต้นทุนเป้าหมาย และมีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทอนุมัติ โดยบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้รับชำระค่านายหน้าดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานแสดงตัวตนครบถ้วน และต้องมีชื่อระบุอยู่ในเอกสารขออนุมัติค่านายหน้าในแต่ละคราว ทั้งนี้ รายการค่านายหน้าที่จ่ายออกทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่ารายการค่า

นายหน้าที่ย้ายออกไปถูกต้องตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้าของบริษัทและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ และไม่มีการจ่ายให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทจัดทำไว้

10.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางอริติ สกุลอินทร์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. การจัดทำและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท
2. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และ
3. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ นางอริติ สกุลอินทร์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 68/2016 ปี 2559 , Advances for Corporate Secretaries Program รุ่นที่ 1/2561, หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2561 , IR Fundamental Course และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 36/2016 แล้ว

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายด้าน เช่น อายุ คุณสมบัติด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท/ปี	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ปี	-

โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในปี 2561ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,960,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	ปี 2561				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	450,000	-	-	-	450,000
2. นางณัชปภา ควรสถาพร	360,000	-	-	-	360,000
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร	360,000	-	20,000	-	380,000
4. นายพนม ควรสถาพร	360,000	-	20,000	-	380,000
5. ดร. ศฤษดี โชคชัยนิรันดร์	360,000	125,000	-	-	485,000
6. นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	340,000	80,000	25,000	-	445,000
7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	360,000	100,000	-	-	460,000
รวมทั้งหมด	2,590,000	305,000	65,000	-	2,960,000

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน และโบนัส	7	10.56	7	9.92
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าน้ำมัน และ ค่าโทรศัพท์	7	2.19	7	1.10
รวม	7	12.75	7	11.02

หมายเหตุ: - ผู้บริหาร 1 คน พ้นจากตำแหน่ง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561

2. ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัท ฯ จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัท ฯ ยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
2. สวัสดิการด้านการช่วยเหลือ
 - เงินช่วยเหลือณาปณกิจศพผู้อยู่ในอุปการะของพนักงานถึงแก่กรรม
 - การเย็บผ้า / คลอดบุตร
 - เงินช่วยเหลือค่าโยกย้ายสัมภาระ / ค่าเดินทาง
 - เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ
 - งานแต่งงาน
3. สวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุ
4. สวัสดิการด้านกองทุนประกันสังคม
5. สวัสดิการด้านกองทุนเงินทดแทน
6. สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. สวัสดิการด้านเครื่องแบบพนักงาน
8. สวัสดิการด้านค่าตอบแทน
 - โบนัสประจำปี
9. สวัสดิการด้านกีฬา
10. สวัสดิการด้านค่าพาหนะ / ค่าที่พัก / ค่าเบี้ยเลี้ยง
11. สวัสดิการด้านประกันการเดินทาง
12. สวัสดิการด้านการลา
 - ลาป่วย
 - ลากิจ
 - ลาคลอดบุตร
 - ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ
 - ลาเพื่อทำหมัน
 - ลาเพื่อรับราชการทหาร
 - ลาบวช
 - ลาเพื่องานศพ
 - ลาเพื่อแต่งงาน
13. สวัสดิการวันหยุดพักผ่อนประจำปี
14. สวัสดิการด้านกิจกรรมต่าง ๆ

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

10.6 บุคลากร

1. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรายเดือน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) รวมจำนวนทั้งสิ้น 158 คน^{1/} แบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัท ABM จำนวน 113 คน STP จำนวน 44 คน และ ABI จำนวน 1 คน ตามลำดับ โดยพนักงานรายเดือนของบริษัท และ STP สามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงานรายเดือน (คน)	
	ABM	STP
บริหารการเงินและสารสนเทศ	24	-
ปฏิบัติการ	5	-
จัดหาและซัพพลายเชน BU 1	6	-
จัดหาและซัพพลายเชน BU 2	55	-
การขายและการตลาด	12	-
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	9	-
สำนักผู้บริหาร	1	-
ขนส่งและซ่อมบำรุง	-	41
จัดซื้อทั่วไป	-	3
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ^{2/}	1	-
รวม	113	44

หมายเหตุ: 1/ พนักงานรายวันของบริษัท ABM และ STP มีจำนวน 6 คน และ 2 คน ตามลำดับ และพนักงานตามสัญญาจ้างของ ABM, STP, และ PPP มีจำนวน 6 คน, 1 คน และ 1 คน ตามลำดับ

2/ แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามโครงสร้างองค์กรของ ABM จะอยู่ภายใต้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

2. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานดังนี้

- ปี 2560 รวมเป็นเงินจำนวน 46.58 ล้านบาท
- ปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 41.76 ล้านบาท

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สโก็ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

4. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

5. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ เช่น มีการกำหนดตำแหน่งงาน บทบาทความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจน และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย และจัดให้มีการพิจารณาปรับตำแหน่งทุกๆ ปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าอบรมทั้งการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้ง ภายในบริษัท และภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ตามที่มีการร้องขอจากหน่วยงานและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยให้สอดคล้องกับความจำเป็นและการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถในการนำความรู้ที่ได้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	กลุ่มของการฝึกอบรม	การฝึกอบรม		จำนวน ผู้เข้าอบรม	ระยะเวลา (ชั่วโมง)
		ภายใน	ภายนอก		
1	คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม	/		22	18
2	คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม		/	2	6
3	การสื่อสาร	/		32	6
4	ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์	/		12	6
5	ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์		/	1	6
6	ชีพพลายเซน		/	11	79
7	ความรู้ทางบัญชี		/	5	30
8	การพัฒนาธุรกิจ		/	3	6
9	ความรู้ทางทรัพยากรมนุษย์		/	8	30
10	การอนุรักษ์พลังงาน		/	2	6
11	ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, FSC, PEFC	/		61	30
12	ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, FSC, PEFC		/	33	120

ลำดับ ที่	กลุ่มของการฝึกอบรม	การฝึกอบรม		จำนวน	ระยะเวลา
		ภายใน	ภายนอก	ผู้เข้าอบรม	(ชั่วโมง)
13	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	/		70	24
14	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย		/	8	72
15	ความรู้เรื่องกฎหมาย		/	2	6

รวมจำนวนฝึกอบรมทั้งสิ้น 445 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บริษัท ABM ใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2561 ทั้งภายในและภายนอก โดยใช้ประมาณเป็นเงินในการฝึกอบรมพนักงาน ประมาณ (ภายใน) 44,280.00 บาท และ (ภายนอก) 178,918.00 บาท ตามลำดับ

Effective Communication Skills



ระบบบริหารจัดการ ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015



อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ สำนักงานใหญ่



อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ สมุทรสาคร



การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มมุมมองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้กรรมการนำพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้วางไว้

สำหรับผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาและส่งเสริม ความสามารถของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรหลัก ๆ ที่มีการฝึกอบรมมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร/จัดโดย
นางสาวธัญญาดา ครอบสถาพร	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ➢ นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 จัดโดย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ➢ Ethical Leadership Program (ELP 11/2018) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายปองธรรม แดนวังเดิม	รองกรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านบริหารการเงินและ สารสนเทศ (CFO)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Orientation Course CFO รุ่นที่ 7 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางอภิรตี สกุลอินทร์	เลขานุการบริษัท ผช.ผอ.ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2561 Fundamentals For Corporate Secretaries จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ➢ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2561 Advances for corporate secretaries จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ➢ IR Workshop 1/2561 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ➢ IR Fundamental Course จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ	ผู้อำนวยการด้านการจัดหาและซัพ พลายเชน BU2	<ul style="list-style-type: none"> ➢ การลดต้นทุน โลจิสติกส์ ตลอดโซ่อุปทาน จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายชัยรัตน์ เดชไพญญ์ยศ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการขายและ การตลาด	<ul style="list-style-type: none"> ➢ การลดต้นทุน โลจิสติกส์ ตลอดโซ่อุปทาน จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ บริษัท ABM ใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรการต่าง ๆ ในปี 2561 ให้กับผู้บริหาร โดยใช้งบประมาณเป็นเงินในการฝึกอบรมภายนอก 324,457.00 บาท

6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เนื่องจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 บริษัทจึงจัดทำนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทเอเชียไบโอมาสส์ จำกัด (มหาชน) โดยจุดประสงค์เพื่อ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านคุณภาพความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นเพื่อให้เป็นแนวทาง และกรอบในการกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัทฯ โดยมีคำขวัญดังนี้ “ คุณภาพมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ” กล่าวคือ

1. คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2. จัดหาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปริมาณการส่งมอบตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
3. ลดและป้องกันความเสี่ยง การบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานความสูญเสียจากอุบัติเหตุอัคคีภัยและทรัพย์สินเสียหาย
4. ปกป้องสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และปรับปรุงพัฒนานาบรรณาการระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผู้บริหารทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯจะรับผิดชอบต่อและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและสร้างไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติรวมถึงสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบายฯและผลการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำและอบรมระบบความปลอดภัยในการทำงาน จัดเตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตามประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำระบบบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) “สสพท.” ผ่านการประเมินระดับ “Platinum” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ของกระทรวงแรงงาน ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปีที่ 1 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน จึงเห็นควรให้มีการประมวลและจัดทำหลักบรรษัทภิบาลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงาน และการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมประกอบด้วยข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่มีรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ คณะแนบเสียงในการลงมติอย่างชัดเจนในแต่ละวาระ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นอย่างแน่ชัด โดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ทุกครั้งก่อนเริ่มประชุมมีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในทำนองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

1.2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- 1.2.3 เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทจะจัดให้มีทนายความ 1 คน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการประชุมตลอดจนตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 - 1.2.4 บริษัทจะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
 - 1.2.5 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนำเสนอความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
 - 1.2.6 คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
- 1.3 การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม รวมทั้งบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
 - 1.3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัท

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุ้น

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- 2.2.2 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าและให้โอกาสใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ทั้งนี้ การเสนอชื่อจำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย
- 2.2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมไปถึงเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

2.2.4 ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการได้ที่ละคน ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

2.3.1 บริษัท มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

2.3.2 ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในการหาประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

2.3.3 กรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

กรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาว่าระบายนั้นๆ และทำการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระดังกล่าว

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจรรย์ญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ ทั้งนี้ บริษัทจึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีจัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการกระทำของบริษัท ที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกระทำที่ไม่เป็นธรรม หรือประเด็นต่างๆ ที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบขั้นต้นและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยรายละเอียดผู้แจ้งเบาะแส เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี การเงิน ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีความเชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทำรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน อาทิสวัสดิการด้านกองทุนเงินทดแทน ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้านรูปแบบพนักงาน ด้านกีฬา การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี และด้านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ โดยรายละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในทุกด้าน เช่น การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักของบริษัท เป็นต้น
- การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้ออกสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกักฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบวินัยและกฎหมายได้โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดและเว็บไซต์ภายในของบริษัท ถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กล่องรับความ

คิดเห็นและเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท และกรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่มีคุณสมบัติสามารถเปิดกล่องร้องเรียนได้ รวมถึงอีเมลของกรรมการผู้จัดการ “tiyada@asiabiomass.com”

- ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
- จัดโครงการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น และสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำและรับฟังข้อเสนอนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของ ลูกค้า โดยรายละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
- ดำรงไว้ซึ่งสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า
- ไม่เรียกรับหรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดด้วยกฎหมาย
- ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและผู้ประกอบวิชาชีพ
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
- จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมผ่านทาง Email หรือ Website เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญกับคู่ค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โดยระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อยังผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ

เจ้าหนี้

บริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติกับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการดูแลสถานะการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง ในกรณีที่ 'ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

คู่แข่ง

บริษัทประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกากองการแข่งขันที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากข้อมูลความจริง รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

บริษัทตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การมีฝุ่นฟุ้งกระจายรอบบริเวณคลังเก็บสินค้า และบริเวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าจะนำสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้า ทางบริษัทจึงมีมาตรการต่างๆ ในส่วนของสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศและทางน้ำ โดยบริเวณคลังสินค้า มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการรักษาความสะอาดสุขอนามัย ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย

สิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทได้ตระหนักดีถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนที่อยู่อาศัย โดยบริเวณรอบพื้นที่คลังสินค้า บริษัทได้มอบหมายให้ จป.วิชาชีพ ดูแลปัญหาข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้น บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ ตามโอกาสสมควร เป็นต้น นอกจากนี้ ในการรับสมัครงานของบริษัท จะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจชุมชนนั้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาภาพแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทให้ความสำคัญต่อนักลงทุนในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายและกรอบ ข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจง พบปะ และตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอีกด้วย
- บริษัทจัดทำรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุปจากคณะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติและเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ไว้ในรายงานประจำปี
- บริษัทจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- บริษัทจะจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
- บริษัทมีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- บริษัทจะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
- บริษัทจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย

4.2 ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัท ยังทำการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งมีการทบทวนอยู่เป็นประจำเพื่อให้เนื้อหาข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 3. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
 4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 5. แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
 7. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 8. โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า
 9. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
 10. การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
 11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
 12. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 13. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
 14. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้
- หมายเลขโทรศัพท์

หมวดที่ 5: โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ถึงแม้ว่ากรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจะมีใช้กรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการมิได้มีตำแหน่งใดๆ ในฝ่ายบริหาร มิใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ครอบครัวควรรสภาพร) โดยประธานกรรมการถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 ของทุนที่เรียกชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้ง นี้ ซึ่งการจัดโครงสร้างการจัดการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การออกเสียงของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระสามารถออกอำนาจ

การออกเสียงของกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระมีความเห็นว่าการอนุมัติการเข้าทำรายการใดมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งจะต้องมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอำนาจในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ กล่าวคือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (2) คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการผู้จัดการ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
- คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท คณะกรรมการจะทำการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการจะทำการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยกันธำรงไว้เพื่อชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้หลักจริยธรรมตามคู่มือนี้อย่างสม่ำเสมอในทุก

กรณีเงินกลายเป็นหลักประจำใจในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรม รณรงค์และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
- พิจารณา และอนุมัติ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- คณะกรรมการทำการพิจารณาการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบตามแนวทางที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ การพิจารณาการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยคณะกรรมการจะมีการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจนถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งทางบริษัท มีข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามความหมายของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงปฏิบัติในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว และผู้อยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะด้วยการกระทำของตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด
- ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
- พิจารณา และกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
- ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย และคณะกรรมการจะแต่งตั้งให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทำการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการตรวจสอบดังกล่าวไปรายงานในรายงานประจำปี
- มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบทำการให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

- จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง Website หรือรายงานตรงต่อบริษัท
- กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัท โดยทำหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
- พิจารณา และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณา และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการดำเนินงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

- มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- การประชุมมีวาระที่สำคัญประกอบไปด้วย การให้ความรู้และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน บริษัท พิจารณางบการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท รวมทั้ง พิจารณานโยบายต่างๆ ที่สำคัญ แผนการดำเนินงานของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้ข้อมูลอย่าง เพียงพอ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัท อาจแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก็ได้
- ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะทำการส่งรายงานผลการดำเนินการและเอกสารต่างๆ ให้ กรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้สามารถควบคุมและดูแลฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
- กรรมการบริษัททุกท่านจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบหนึ่งปี นอกจากนั้น การประชุมแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะอนุกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุม ในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
- เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่ ต้องจัดทำขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการประชุม
- ประธานกรรมการจะทำการจัดสรรเวลาการประชุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และในระหว่างการประชุมจะเปิด โอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ โปร่งใส และเต็มที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่อ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยหลังจากการ ประชุมจะมีการรายงานกรรมการผู้จัดการให้ทราบถึงผลการประชุมด้วย

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในการประเมินตนเองทุกๆ ปี โดยมีการกำหนด บรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งในรูปแบบคณะและรายบุคคล

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ส่วนค่าตอบแทนของผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัท พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นธรรม โดยผลประเมินจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็นผู้ส่งผลการประเมินดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการทราบ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฯลฯ ในการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร
- ฝ่ายจัดการจะจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกการทำงานของกรรมการใหม่ รวมถึงช่วยแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่เสมอ
- มีการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงานเพื่อให้ทราบเป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่ต่อไปได้
- มีการจัดโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำในระหว่างปี โดยพิจารณาควบคู่ไปกับแผนสืบทอดงาน

11.1 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. สุฤษดี โชคชัยนิรันดร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีดร. สุฤษดี โชคชัยนิรันดร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ ดร. สุฤษดี โชคชัยนิรันดร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก Manchester

Business School สหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโท สาขาการเงิน จาก London Business School สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์และการเงิน จาก The University of Melbourne ออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารในหลายบริษัท โดยมีประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน

อีกทั้งมีนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและบริหาร โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก London Business School สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี BBA (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารในหลายบริษัท โดยมีประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี

2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

3. การควบคุมภายใน

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

4. การตรวจสอบภายใน

- สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
- สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของส่วนตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน
- ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการกำหนด และปรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
- พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของส่วนตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
- พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน

5. การสอบบัญชี

- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถดถอยผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
- เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้
- สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
- พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระทำที่เข้าลักษณะตามข้อ (1), (2) และ (3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
8. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
 - ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
 - ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
9. การบริหารความเสี่ยง
- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 - ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา และให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
10. ความรับผิดชอบอื่นๆ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
 - ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติประจำ
 - มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยื่นหนังสือลาออกให้บริษัททราบล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย
4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชักช้า โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

5. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
- ตาย
- ลาออก
- ถูกถอดถอน
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลล้มละลาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 และ 5 ครั้ง ตามลำดับ โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	
	ปี 2560 ²	ปี 2561
1.ดร.สฤณี โชคชัยนิรันดร์	5/5	5/5
2.นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ¹	3/5	-
3.นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	5/5	4/5
4.นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์	2/5	5/5

หมายเหตุ: 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการลาออกของนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และมีมติแต่งตั้งให้นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก และดร. สฤณี โชคชัยนิรันดร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 มี 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการประชุมในขณะที่บริษัทเป็นบริษัทจำกัด

1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวธิญาดา คุรสถาพร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางณัฏฐา คุรสถาพร	กรรมการบริหาร

โดยมีนางอริสดี สกุลอินทร์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารแสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 2.3.10 โครงสร้างการจัดการ

1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย พรกิตติวัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพนม คุรสถาพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวธิญาดา คุรสถาพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

ด้านการสรรหา

- กำหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึงผู้บริหารระดับสูงที่สุดของบริษัท) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพอย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับการดำรงตำแหน่ง (เช่น การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นต้น) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล รวมถึงความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ และแสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

- ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ

4. เปิดแผนนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท
5. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาวะขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
3. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จำนวน 1 และ 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	
	ปี 2560	ปี 2561
1. นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	1/1	2/2
2. นายพนม ควรสภาพร	1/1	2/2
3. นางสาวธิญาดา ควรสภาพร	1/1	2/2

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวธัญดา คุรสถาพร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางณัฏฐา คุรสถาพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางอภิตี สกุลอินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลิ่นจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายรัตพงษ์ วงศ์คม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

- กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- รายงานความเสี่ยง และข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด จะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงสุดเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงสุด โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงสุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท จะต้องมีความประพฤติเรียบร้อยตามมาตรฐาน 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้

2.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
- มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม
- สามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
- ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเฉพาะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2.2 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้

- ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 10. ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระ และต้อง
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
 - ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กล่าวคือเมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจะมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจำนวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน

2.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและกลั่นกรองดูแลงานบริหารเพื่อนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน

2.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน มาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน

2.5 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 คน

2.6 การสรรหากรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันหรือเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทในระยะยาวสูงสุด โดยในกรณีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยมีระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการในการอนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเพิ่มทุน และการลงทุนเพิ่มเติม เป็นต้น เช่นเดียวกับบริษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ แต่สำหรับกรณีการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทมีข้อจำกัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นและเป็นไปตามความเหมาะสม หรือขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลที่บริษัทส่งเข้าไปเป็นตัวแทนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งจะทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย

4. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง 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. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	2,712,579	2,164,000
ค่าบริการอื่น	123,248	105,250
ค่าบริการรวม	2,835,827	2,269,250

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.นโยบายภาพรวม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย

2.การดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อสังคม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- (2) ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) กำหนดแผนงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่กำหนดอย่างสอดคล้องและสนับสนุนตัวชี้วัดผลงานของสายงาน
- (4) จัดทำงบประมาณ ติดตามประเมินผลงานตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ายและแผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทั้ง ทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- (5) ออกเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- (6) ตรวจสอบหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหา ให้คำชี้แนะ และแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- (7) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
- (8) พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในระดับหน่วยงาน
- (9) ประชุมคณะทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือการดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after-process) โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

หมวดที่ 1: การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

หมวดที่ 2: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อ และภาระหน้าที่ของตน

7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรม และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
 - 9.1. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
 - 9.3. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพื่อช่วยเหลือสังคม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
2. บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
3. จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมผ่านทาง Email หรือ Website เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
4. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ
5. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน

หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้การดำเนินธุรกิจไม่ก่อผลกระทบต่อสังคมและชุมชนที่อยู่รอบข้าง ให้ความสำคัญกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุสำนักงาน สิ่งเปลี่ยนต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล (Re-used) การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศระหว่างช่วงพัก และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการภายใต้แนวคิด Forest Stewardship Council หรือ FSC ระบบการจัดการสวนป่า อย่างยั่งยืนมาใช้กับสินค้าของบริษัท เช่น ไม้สับ ชีวมวลอัดแท่ง เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการแปรรูปไม้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FSC ในฐานะผู้จำหน่าย ตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งไม้ที่ได้รับการควบคุมตามมาตรฐาน FSC และ การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นหลัก

มาตรฐาน FSC มีหลายประเภท เช่น FSCFM (Forest Management Certification) หมายถึง มาตรฐานการจัดการป่า อย่างยั่งยืนตามแนวทางที่ FSC กำหนดไว้ว่าต้องมีพื้นที่อนุรักษ์อย่างน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่สวนไม้ที่ขอรับรอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

มาตรฐาน FSC CoC (Chain of Custody) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นการบริหารปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับองค์กร เพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์ไม่มีการผลิตหรือจำหน่ายจากสวนไม้ที่ได้รับการรับรอง ตั้งแต่กระบวนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การรับและการจัดเก็บวัตถุดิบ การควบคุมปริมาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ จะต้องมีการคัดแยกหรือการกำหนดอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการปะปนของวัสดุที่ไม่ได้รับการรับรองจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการผลิต แปรรูปต่างๆ

ผู้ที่ขอรับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การประเมินของ FSC เพื่อเป็นการยืนยันว่าสวนป่าดังกล่าวไม่ได้มาจากการทำลายป่าธรรมชาติ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FSC ตามนโยบายความสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

“โดยยึดหลักการสำคัญ คือ ความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผืนป่านั้นตั้งอยู่ สิทธิในการใช้ที่ดินบนผืนป่านั้น สิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในป่านั้น การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ให้คุ้มค่าที่สุด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การกำหนดแผนการจัดการป่าอย่างเหมาะสม รวมทั้งระบบการควบคุมดูแลรักษาสภาพผืนป่าและการกำหนดแผนการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น”

บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน และตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต จึงได้วางมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดระบบการป้องกันสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท ดังนี้

คลังสินค้า

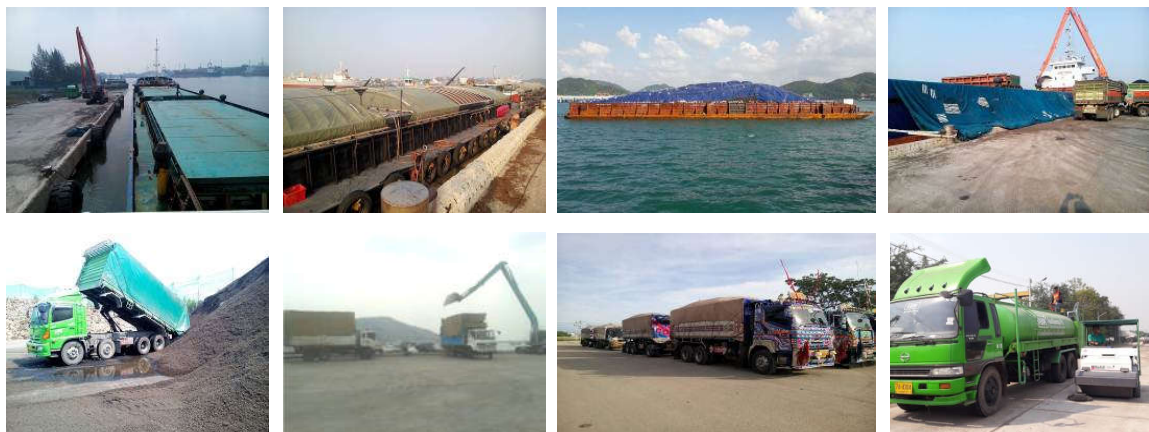
1. มีระบบคลังสินค้าแบบปิดสำหรับสินค้าประเภทซังข้าว และ Wood Pellet

2. จัดให้มีการคลุมผ้าใบกองสินค้า (ชีวมวล)
3. จัดให้มีการเปิดสเปรย์น้ำประตูทางเข้า-ออก คลังสินค้า
4. ปลุกต้นไม้รอบคลังสินค้า
5. จัดให้มีสแลนป้องกันฝุ่น
6. จัดให้มีรถน้ำเพื่อสเปรย์น้ำพื้นลานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
7. จัดให้มีรถดูดฝุ่นบริเวณคลังสินค้า
8. จัดให้มีพนักงานกวาดลานอย่างสม่ำเสมอ
9. รักษาสภาพน้ำรอบโรงงาน โดยการใช้ EM Ball เพื่อปรับสภาพน้ำ ทุก 2 เดือน
10. มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและน้ำ ปีละ 1 ครั้ง



ข้อปฏิบัติในการรับสินค้า ณ ท่าเรือ

1. เรือบรรทุกสินค้าเทียบท่าเรือโดยไม่มีการเปิดผ้าใบก่อนได้รับอนุญาต
2. จัดให้มีการชิงผ้าใบระหว่างท่าเทียบเรือกับเรือบรรทุกสินค้า
3. ควบคุมปริมาณการตักสินค้าของรถแบ็คโฮ
4. รถบรรทุกขนถ่ายสินค้าต้องคลุมผ้าใบ
5. ควบคุมปริมาณการบรรทุกไม่ให้เกินขอบกระบะ
6. พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ท่าเรือ
7. จัดให้มีรถโมบาย ตรวจสอบสินค้าระหว่างขนถ่าย



ขั้นตอนการขนส่งสินค้าก่อนนำรถบรรทุกออกสู่ถนนสาธารณะ

1. แผนก QC ตรวจสอบสภาพรถ ความพร้อมของรถ และความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนเข้าสู่คลังสินค้า
2. นำรถบรรทุกขึ้นน้ำหนักรถเปล่า
3. นำรถบรรทุกผ่านระบบ QC เพื่อตรวจใบรับสินค้า
4. นำรถบรรทุกเข้ารับสินค้าภายในอาคารระบบปิด หรือ ลานเก็บกองสินค้า
5. นำรถบรรทุกขึ้นน้ำหนักสินค้าเพื่อทดสอบน้ำหนักสินค้า ไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด ณ เครื่องชั่ง
6. คลุมผ้าใบปิดรถบรรทุกให้มิดชิด ป้องกันการตกหล่น ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
7. นำรถบรรทุกขึ้นเครื่องชั่ง เพื่อตรวจสอบน้ำหนักสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย พร้อมรับเอกสารการส่งสินค้าจากเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องชั่งน้ำหนัก
8. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ปรก. ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุก และ พนักงานขับรถบรรทุก เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ

หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมีนโยบายที่บริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น การนำรถน้ำดับเพลิงของบริษัทในการช่วยฉีดพรมน้ำ เพื่อป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการทำถนน ซึ่งเป็นกิจกรรมของหน่วยราชการ บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ เป็นต้น ตามโอกาสสมควร นอกจากนี้ ในการรับสมัครงานของบริษัท จะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจชุมชนนั้น รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปกิจการที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ดังนี้

1. สนับสนุนด้านการศึกษา

ทางบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนเห็นความสำคัญของการสนับสนุนเยาวชนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้สามารถพัฒนาตนเองได้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ และสติปัญญา ซึ่งนอกจากนี้การศึกษายังเป็นกุญแจ

สำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทำงาน และการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้มีโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มกราคม 2561 บริษัท เอเชีย ไบโอมาสส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร และ โรงเรียนบ้านสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี แจกอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และขนมให้กับเด็กๆ นักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 12 มกราคม 2561



โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร



โรงเรียนบ้านสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี

2. บริจาคเงินและปฏิทินเพื่อมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี



พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินและปฏิทินตั้งโต๊ะแก่เพื่อสนับสนุนในการทำสื่อการเรียนให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ “เพิ่มความหวัง” แก่ผู้พิการทางสายตาเพื่อให้พวกเขาได้มีกำลังใจและโอกาส ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับชีวิตต่อไป

3. โครงการ “จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ”

กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือชีวิตและเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 2 โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561



ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561



ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม จึงได้ทำโครงการแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งพนักงานจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป



ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสะแกงาม
กรุงเทพมหานคร



ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดนทีคมเขต
จ.สุราษฎร์ธานี

5. กิจกรรม “ส่งแรงใจ และ เงินบริจาค ช่วยพี่น้อง สปป.ลาว” จากวิกฤตภัยน้ำท่วม



กันยายน 2561 บริษัทฯ และพนักงานร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุการณ์เขื่อน เซเปียน-เซ น้ำน้อย ทางตอนใต้ของสปป.ลาว จนส่งผลทำให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสักได้รับความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

6. โครงการ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตบางขุนเทียน



กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตบางขุนเทียน โครงการตามพระราชดำริ ที่มีองค์ความรู้อยู่ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มิติด้านวัฒนธรรม สร้างวัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาต่อกัน รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของเขตบางขุนเทียน ในวันที่ 7 กันยายน 2561

7. สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำออกจากคลองบริเวณซอยบ้านบางน้ำจืด เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชน



กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำออกจากคลองบริเวณซอยบ้านบางน้ำจืด เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

8. “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม”



ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้แจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ และชุมชนคลองผีชุด หมู่ 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตาม “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้สมุทรสาคร

9. กิจกรรมร่วมกับชุมชน “ชักพระ” ประเพณีออกพรรษาของภาคใต้



ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประเพณีชักพระหรือลากพระเป็นประเพณีของชาวภาคใต้ โดยจะปฏิบัติกันในช่วงออกพรรษา (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จ.สุราษฎร์ธานี

10. สนับสนุน “จัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับเด็กๆ ตำบลบางน้ำจืด”



ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าจัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับเด็กๆ ตำบลบางน้ำจืด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุปภาพรวมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับภาพรวมของการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นอย่างดี มีการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “บริษัท”) จะมีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทัน่วงที่

บริษัทคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี ตำแหน่ง กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี แล้วมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ โดยนางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมานานกว่า 10 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเข้าปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้ โดยได้ผ่านหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรุ่น 1-2 หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ้างอิงจากรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นโดยธรรมนิติ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ธรรมนิติได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control environment): บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร จริยธรรมองค์กร นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีขั้นตอนในการติดตามผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment): บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control activities): บริษัทมีการกำหนดระบบการควบคุมภายใน ในระดับกระบวนการ โดยได้มีการออกแบบการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการต่างๆ ไว้ในระดับที่เพียงพอ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & communication): บริษัทมีการออกแบบการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม (Monitoring activities): บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและติดตามผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีความควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

โดยในช่วงที่ผ่านมากรรมการ ได้ดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยในรายงานของกรรมการ ได้ระบุถึงประเด็นต่างๆ ที่บริษัทควรปรับปรุง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายใน และได้กำหนดมาตรการและนโยบายต่างๆ รวมถึงได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงระดับสูง และระดับปานกลาง

ทั้งนี้ ข้อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริษัทที่กรรมการได้ตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในฉบับล่าสุดลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ในขอบเขตการตรวจสอบเรื่องการควบคุมการใช้ระบบงานสารสนเทศ สามารถสรุปประเด็นปัญหาหลักที่ตรวจพบ และบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของกรรมการครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

-ไม่มี-

รายการระหว่างกัน

1. สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 และ 2561

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
1. บริษัท ภาประภัส จำกัด ("PPP") ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีว มวลที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	- PPP เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ PPP มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางณัชปภา ควรสถาพร 2) นางสาวธัญดา ควรสถาพร
2. บริษัท สถาพรนาพัฒน์ จำกัด ("STP") ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าโดย รถบรรทุก โดยให้บริการกับ ABM และ PPP เป็น หลัก	- STP เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ STP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ 1) นางณัชปภา ควรสถาพร
3. บริษัท เอบีเอ็ม เฟลเลทส์ จำกัด ("ABP") ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตไม้สับและชีวมวลอัด แท่ง	- ABP เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ ABP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวธัญดา ควรสถาพร
4. PT Asia Biomass Indonesia ("ABI") ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีว มวลในประเทศอินโดนีเซีย	- ABI เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ ABI มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวธัญดา ควรสถาพร
5. Asia Biomass Energy SDN. BHD. ("ABE") ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวลในประเทศมาเลเซีย	- ABE เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยบริษัท ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 2 ท่าน ดังนี้ ○ Mr. Lau Hieng Ung ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ Mr. Law Hieng Chai ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ ABE มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวธัญดา ควรสถาพร
6. Asia Biomass Resources SDN. BHD. ("ABR") ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิง	- ABR เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยบริษัท ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 3 ท่าน ดังนี้

<p>ชีวมวลในประเทศมาเลเซีย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mr. Law Hieng Chai ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ Mr. Ho Kim Hee ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11.25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ Mr. Lai Che Sieng ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11.25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ ABR มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1) นางสาวธัญดา ควรสถาพร
<p>7. บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“AGE”) ประกอบธุรกิจจำหน่ายถ่านหิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - AGE เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 6.60 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางณัชปภา ควรสถาพร (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 6.57 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางสาวธัญดา ควรสถาพร (กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ) ร้อยละ 6.57 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางสาวพิมพ์ธาดา ควรสถาพร นายณฐภัทร ควรสถาพร นางสาวพิมพ์ธาดา ควรสถาพร นายอภิภัทร ควรสถาพร และนางปณิดา ควรสถาพร (บุตรของ นายพนม และนางณัชปภา ควรสถาพร ซึ่งเป็น กรรมการของบริษัท) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 32.85 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางพนิดา ควรสถาพร (มารดาของนายพนม ควรสถาพร กรรมการบริษัท) ร้อยละ 0.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ กลุ่มญาติสนิทของนางณัชปภา ควรสถาพร กรรมการของบริษัท ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 2.70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกรรมจร (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ AGE มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1) นายพนม ควรสถาพร 2) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกรรมจร
<p>8. บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (“AGET”)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - AGET เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย AGET เป็น

ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก	<p>บริษัทย่อยของ AGE ที่มี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีครบถ้วนควรสภาพถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทและ AGEET มีกรรมกร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพนม ควรสภาพ
9. บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ("AGETM") ประกอบธุรกิจบริการขนถ่ายและคัดแยกถ่านหิน บริการเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำหรือทางเรือ	<ul style="list-style-type: none"> - AGETM เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย AGETM เป็นบริษัทย่อยของ AGE ที่มี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ AGEETM มีกรรมกร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพนม ควรสภาพ
10. บริษัท เค.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("KHD") ประกอบธุรกิจขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่จอดรถ	<ul style="list-style-type: none"> - KHD เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นายพนม ควรสภาพ (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางณัชปภา ควรสภาพ (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 7.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางสาวธัญดา ควรสภาพ (กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ) ร้อยละ 7.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางสาวพิมพ์ดา ควรสภาพ นายณัฐภัทร ควรสภาพ นางสาวพิมพ์ญา ควรสภาพ นายอภิภัทร ควรสภาพ และนางปณิดา ควรสภาพ (บุตรของ นายพนม และนางณัชปภา ควรสภาพ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ KHD มีกรรมกร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพนม ควรสภาพ 2) นางณัชปภา ควรสภาพ 3) นางสาวธัญดา ควรสภาพ
11. บริษัท วีวี ไฮม เดคคอร์เรทีฟ จำกัด ("VVH") ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้สำหรับครัวเรือน และการตกแต่งบ้าน	<ul style="list-style-type: none"> - VVH เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีนาง พจณี ตั้งสีบุกุล ซึ่งเป็นน้องสาวของนายพนม ควรสภาพ (กรรมการบริษัท) เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
12. บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ("DTC")	<ul style="list-style-type: none"> - DTC เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือมีนาย

ประกอบธุรกิจจำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านเครือข่าย	อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (กรรมการบริษัท) เป็นกรรมการ
13. Jinsolid SDN. BHD. (“JSD”) ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวมวล	- JSD เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือ ถือหุ้น โดย DHSB ร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียก ชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นร่วมกับ ABE และ ABR ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
1. บริษัท ภาประภัศ จำกัด ("PPP")	<u>ขายสินค้า</u>	113.01	121.32	<ul style="list-style-type: none"> - การขายและซื้อกะลาปาล์มระหว่างบริษัทและ PPP เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทขายและซื้อกะลาปาล์มกับ PPP เมื่อมีรายการสั่งซื้อที่ต้องส่งมอบแต่ไม่มีสินค้าเพื่อส่งมอบ จึงต้องขายและซื้อสินค้าระหว่างกันเพื่อส่งมอบต่อให้ลูกค้า โดยการกำหนดราคาซื้อขายจะเป็นราคาปกติที่เทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่น และเป็นราคาที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ การขายและซื้อสินค้าระหว่างบริษัทและ PPP เป็นการบริหารจัดการการจัดหาสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทโดยรวม - บริษัทให้บริการบริหารจัดการแก่ PPP โดยคิดค่าบริหารจัดการซึ่งประเมินจากปริมาณ ลักษณะของงาน และจำนวนชั่วโมง ตามเงื่อนไขและอัตราที่ระบุในสัญญา - บริษัทให้ PPP เช่าพื้นที่ โดยคิดอัตราค่าเช่าโดยคำนึงถึงต้นทุนของพื้นที่เช่าที่บริษัทจัดสรรให้แก่ PPP ซึ่งสอดคล้องกับราคาตลาด - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นการบริหารจัดการสินค้า ทรัพยากรบุคคลและพื้นที่ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการกำหนดราคาค่าสินค้า อัตราค่าการบริหาร
	- บริษัทมีการขายกะลาปาล์มให้กับ PPP			
	<u>ซื้อสินค้า</u>	127,448.70	150,813.32	
	- บริษัทมีการซื้อกะลาปาล์มกับ PPP			
	<u>รายได้ค่าบริการจัดการ</u>	1,176.00	1,176.93	
	- บริษัทให้บริการบริหารจัดการแก่ PPP ในส่วนงานบางส่วนที่ทับซ้อนกัน เพื่อให้การบริหารจัดการในกลุ่มเกิดประสิทธิภาพสูงสุด			
	<u>รายได้ค่าเช่า</u>	180.00	180.00	
	- บริษัทให้ PPP เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน โดยมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าตามที่ตกลงในสัญญาเช่า			<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้บริการบริหารจัดการแก่ PPP โดยคิดค่าบริหารจัดการซึ่งประเมินจากปริมาณ ลักษณะของงาน และจำนวนชั่วโมง ตามเงื่อนไขและอัตราที่ระบุในสัญญา - บริษัทให้ PPP เช่าพื้นที่ โดยคิดอัตราค่าเช่าโดยคำนึงถึงต้นทุนของพื้นที่เช่าที่บริษัทจัดสรรให้แก่ PPP ซึ่งสอดคล้องกับราคาตลาด - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นการบริหารจัดการสินค้า ทรัพยากรบุคคลและพื้นที่ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการกำหนดราคาค่าสินค้า อัตราค่าการบริหาร
	<u>ลูกหนี้การค้า</u>	51.15	-	
	- เกิดขึ้นจากการขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง			
	<u>ลูกหนี้อื่น</u>	119.86	1,558.18	
	- เกิดขึ้นจากรายได้ค่าบริการจัดการและค่าเช่าพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง			
	<u>เจ้าหนี้การค้า</u>	40,193.98	72,295.21	
	- เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาชำระเงินตามข้อตกลง			

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	<p><u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u></p> <p>- บริษัทให้ PPP กู้ยืมเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท</p> <p><u>ดอกเบี้ยรับ</u></p> <p>- บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากการให้ PPP กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท</p> <p><u>เงินปันผลรับ</u></p> <p>- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน PPP และ PPP ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างปี</p>	- 880.57 11,997.60	- - -	<p>จัดการ และอัตราค่าเช่าจะคำนึงถึงต้นทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเกณฑ์</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท และมีการคิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินของบริษัท</p> <p>- บริษัทมีเงินลงทุนใน PPP โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในปี 2559 และ PPP ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีกำไรสะสมเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายปันผล และเงินปันผลรับนี้ถือเป็นรายการปกติทั่วไป</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล</p>
2. บริษัท สถาพรนาพัฒน์ จำกัด ("STP")	<p><u>ดอกเบี้ยรับ</u></p> <p>- บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากการให้ STP กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท</p>	1,245.06	1,316.00	- บริษัทมีความจำเป็นในการให้ STP กู้ยืมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระยะสั้นให้กับ STP โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่บริษัทกู้ยืมจาก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	<p>รายได้ค่าเช่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้ STP เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน และพื้นที่จอดรถ โดยมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าตามที่ตกลงในสัญญาเช่า 	1,018.80	1,018.80	<p>สถาบันการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท และมีการคิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินของบริษัท
	<p>ค่าขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทว่าจ้าง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจ้างขนส่งซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่บริษัททำกับบริษัทให้บริการขนส่งภายนอก 	46,755.35	38,490.34	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้ STP เช่าพื้นที่ โดยอัตราค่าเช่าจะกำหนดโดยคำนึงถึงต้นทุนของพื้นที่เช่าที่บริษัทจัดสรรให้แก่ STP ซึ่งสอดคล้องกับราคาตลาด
	<p>ค่าเช่ารถ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการเช่ารถตักและรถแท้งก์น้ำจาก STP เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าตามที่ตกลงในสัญญาเช่า 	277.50	625.57	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีการคิดอัตราค่าเช่าโดยคำนึงถึงต้นทุนพื้นที่ของบริษัท และสอดคล้องกับราคาตลาด
	<p>ค่าน้ำมัน อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจ่ายค่าน้ำมัน อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นจากการเช่ารถจาก STP ตามที่ได้ตกลงในสัญญาเช่า 	88.64	1,011.91	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการใช้บริการขนส่งของ STP โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง STP เช่นเดียวกับการว่าจ้างขนส่งผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น
	<p>ลูกหนี้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดขึ้นจากรายได้ค่าบริหารจัดการและค่าเช่าพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง และเกิดจากการ ABM รับโอนพนักงานซึ่ง 	84.90	2,972.11	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	<p>มีหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานจาก STP</p> <p><u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u></p> <p>- เกิดขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยมีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลง</p> <p><u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u></p> <p>- บริษัทให้ STP กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท</p> <p><u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</u></p> <p>- เกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาชำระเงินตามข้อตกลง</p> <p><u>ค่าขนส่ง (PPP)</u></p> <p>- PPP จ้าง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจัดจ้างขนส่งซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่ PPP ทำกับบริษัทให้บริการขนส่งภายนอก</p> <p><u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (PPP)</u></p> <p>- เกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและ</p>	<p>552.41</p> <p>37,600.00</p> <p>7,717.65</p> <p>2,080.24</p> <p>99.92</p>	<p>1,868.41</p> <p>37,600.00</p> <p>15,680.69</p> <p>1,315.77</p> <p>722.43</p>	<p>บุคคลภายนอก</p> <p>- บริษัทเช่ารถจาก STP โดยจ่ายอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีการจ่ายค่าเช่าตามราคาตลาด</p> <p>- ค่าน้ำมัน อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติจากการเช่ารถ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการที่บริษัทเช่ารถกับบุคคลภายนอก</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก</p> <p>- บริษัทมีเงินลงทุนใน STP โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในปี 2559 และ STP ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีกำไรสะสมเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายปันผล และเงินปันผลรับนี้ถือเป็นรายการปกติทั่วไป</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	ระยะเวลาชำระเงินตามข้อตกลง <u>เงินปันผลรับ</u> - บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน STP และ STP ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างปี	4,999.75	-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล
3. PT Asia Biomass Indonesia ("ABI")	<u>ซื้อสินค้า (รวมซื้อสินค้าระหว่างทาง)</u> - บริษัทซื้อกะลาปาล์มจาก ABI ซึ่งเป็นผู้จัดหากะลาปาล์มจากผู้ขายในประเทศอินโดนีเซีย <u>เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า</u> - การซื้อกะลาปาล์มจาก ABI จะต้องมีการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าล่วงหน้า เหมือนกับซื้อกะลาปาล์มกับผู้ขายรายอื่น	63,548.03 3,478.64	- 5,169.71	- บริษัทมีความจำเป็นในการซื้อกะลาปาล์มจาก ABI เนื่องจาก ABI สามารถจัดหากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียในราคาและปริมาณที่บริษัทต้องการได้ โดยใช้ความชำนาญจากพนักงานในพื้นที่ ซึ่งการซื้อกะลาปาล์มจาก ABI เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อสินค้า รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าเช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่นๆ ของบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
4. Asia Biomass Energy SDN. BHD. ("ABE")	<u>ซื้อสินค้า</u> - บริษัทซื้อกะลาปาล์มจาก ABE ซึ่งเป็นผู้จัดหากะลาปาล์มจากผู้ขายในประเทศมาเลเซีย	71,027.56	47,380.14	- บริษัทมีความจำเป็นในการซื้อกะลาปาล์มจาก ABE เนื่องจาก ABE สามารถจัดหากะลาปาล์มจากมาเลเซียในราคาและปริมาณที่บริษัทต้องการได้ โดยใช้ความชำนาญ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	<p><u>เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า</u></p> <p>- การซื้อกะลาปาล์มจาก ABE จะต้องมีการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าล่วงหน้า เหมือนกับซื้อกะลาปาล์มกับผู้ขายรายอื่น</p>	59,212.43	21,031.47	<p>จากพนักงานในพื้นที่ ซึ่งการซื้อกะลาปาล์มจาก ABE เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อสินค้า รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าเช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่นๆ ของบริษัท</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>
5. Asia Biomass Resources SDN. BHD. ("ABR")	<p><u>ซื้อสินค้า</u></p> <p>- บริษัทซื้อกะลาปาล์มจาก ABR ซึ่งเป็นผู้จัดหากะลาปาล์มจากผู้ขายในประเทศมาเลเซีย</p> <p><u>เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า</u></p> <p>- การซื้อกะลาปาล์มจาก ABR จะต้องมีการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าล่วงหน้า เหมือนกับซื้อกะลาปาล์มกับผู้ขายรายอื่น</p> <p><u>เงินปันผลรับ</u></p> <p>- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน ABR และ</p>	<p>17,424.88</p> <p>86,731.57</p> <p>266.47</p>	<p>86,921.46</p> <p>20,720.45</p> <p>-</p>	<p>- บริษัทมีความจำเป็นในการซื้อกะลาปาล์มจาก ABR เนื่องจาก ABR สามารถจัดหากะลาปาล์มจากประเทศมาเลเซียในราคาและปริมาณที่บริษัทต้องการได้ โดยใช้ความชำนาญจากพนักงานในพื้นที่ ซึ่งการซื้อกะลาปาล์มจาก ABR เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อสินค้า รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าเช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่นๆ ของบริษัท</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	<p>ABR ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างปี</p> <p><u>ขายสินค้า</u></p> <p>- บริษัทขายกะลาปาล์มให้ ABR</p> <p><u>ลูกหนี้การค้า</u></p> <p>- เกิดขึ้นจากการขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง</p> <p><u>เจ้าหนี้การค้า</u></p> <p>- เกิดขึ้นจากการซื้อกะลาปาล์มจาก ABR ตามสัญญาซื้อขาย และมูลค่าสินค้าที่ได้รับเกินกว่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>465.58</p> <p>444.74</p> <p>6,830.39</p>	<p>เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก</p> <p>- บริษัทมีเงินลงทุนใน ABR โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในปี 2560 และ ABR ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีกำไรสะสมเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายปันผล และเงินปันผลรับนี้ถือเป็นรายการปกติทั่วไป</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>
6. บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ("AGE")	<p><u>รายได้บริการขนส่ง (STP)</u></p> <p>- AGE จ้าง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจ้างขนส่งซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่ AGE ทำกับบริษัทให้บริการ</p>	985.76	3,061.15	<p>- STP ให้บริการขนส่งกับ AGE โดยมีการคิดอัตราค่าบริการเช่นเดียวกับการให้บริการขนส่งลูกค้ารายอื่น</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	<p>ขนส่งภายนอก</p> <p>รายได้อื่น (STP)</p> <p>- STP มีรายได้จากการขายของเหลือใช้ ให้ AGE</p> <p>ลูกหนี้การค้า (STP)</p> <p>- เกิดขึ้นจากการให้บริการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง</p>	<p>8.00</p> <p>187.70</p>	<p>-</p> <p>982.23</p>	<p>ดำเนินธุรกิจปกติของ STP ซึ่งมีค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่ STP เข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>
7. บริษัท เอ.จี.อี. ทราสพอร์ท จำกัด ("AGET")	<p>ค่าขนส่ง (สำหรับบริษัท และ PPP)</p> <p>- บริษัทและ PPP มีการให้บริการขนส่งสินค้าจาก AGET โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจ้างขนส่งซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่บริษัททำกับบริษัทให้บริการขนส่งภายนอก</p> <p>รายได้จากการให้บริการ (STP)</p> <p>- AGET จ้าง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจ้างขนส่งซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่ AGET ทำกับบริษัทให้บริการขนส่งภายนอก</p> <p>รายได้อื่น (STP)</p> <p>- STP มีรายได้จากการขายสินทรัพย์ ให้ AGE</p>	<p>1,741.09</p> <p>15.00</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>4,557.72</p> <p>4.80</p> <p>-</p> <p>1.50</p>	<p>- บริษัท และ PPP มีการให้บริการขนส่งของ AGET โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง AGET เช่นเดียวกับการว่าจ้างขนส่งผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น</p> <p>- STP มีการให้บริการขนส่งกับ AGET โดยการคิดอัตราค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้างที่ STP เรียกเก็บกับผู้ว่าจ้างขนส่งรายอื่น</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้า</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	<u>ลูกหนี้การค้า (STP)</u> - เกิดขึ้นจากการให้บริการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขคิดค่าบริการและระยะเวลาชำระเงินตามสัญญาจัดจ้างขนส่งทั่วไป <u>เจ้าหนี้การค้า (สำหรับบริษัท และ PPP)</u> - เกิดขึ้นจากการให้บริการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขคิดค่าบริการและระยะเวลาชำระเงินตามสัญญาจัดจ้างขนส่งทั่วไป	1,439.70	479.36	ทำรายการกับบุคคลภายนอก
8. บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ("AGETM")	<u>ค่าบริการอื่นๆ</u> - มีการให้บริการท่าเรือ รัดถังสินค้าและเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าจาก AGETM โดยกำหนดค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่บริษัททำกับบริษัทให้บริการภายนอก	63.88	-	- บริษัทมีการใช้บริการท่าเรือของ AGETM โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการให้บริการ AGETM เช่นเดียวกับการให้บริการผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าบริการเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราค่าบริการผู้ให้บริการท่าเรือรายอื่น - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และมีราคาหรือค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
9. บริษัท เอจีอี มาริน โลจิสติกส์	<u>ค่าขนส่ง (สำหรับบริษัท และ PPP)</u> - บริษัทและ PPP มีการให้บริการขนส่งสินค้าจาก	-	7,725.75	- บริษัท และ PPP มีการให้บริการขนส่งของ AGEM โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง AGEM

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
จำกัด (“AGEM”)	<p>AGEM โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจ้างขนส่งซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่บริษัททำกับบริษัทให้บริการขนส่งภายนอก</p> <p><u>เงื่อนไขการค้า</u> (สำหรับบริษัท และ PPP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดขึ้นจากการใช้บริการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขคิดค่าบริการและระยะเวลาชำระเงินตามสัญญาจ้างขนส่งทั่วไป 	-	178.82	<p>เช่นเดียวกับการว่าจ้างขนส่งผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และมีราคาหรือค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
10. บริษัท เค.เอช. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“KHD”)	<p><u>ค่าเช่าสำนักงาน</u></p> <p><u>ค่าไฟฟ้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเช่าสำนักงานจาก KHD โดยลงนามในสัญญาเช่าครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ซึ่งได้มีการต่อสัญญาเช่าเรื่อยมา โดยอัตราค่าเช่ามิได้มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันลงนามเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีอายุสัญญาเช่า 1 ปี โดยมีอัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 	<p>1,227.00</p> <p>618.18</p>	<p>1,227.00</p> <p>636.04</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเช่าสำนักงานจาก KHD เพื่อใช้ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขต่างๆ ในการเช่าและรับบริการ สาธารณูปโภคเป็นไปตามสัญญาที่ทำร่วมกัน ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการเช่าอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	<p>250 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าของอาคารสำนักงานในละแวกเดียวกัน นอกจากค่าเช่าแล้ว บริษัทจะมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคให้ทาง KHD โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคิดตามปริมาณการใช้จริงในอัตราที่ KHD ต้องชำระกับผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคนั้นๆ</p> <p><u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดขึ้นจากการค่าเช่าสำนักงานค้างจ่ายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงิน 	151.39	160.40	<p>ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้าสามารถเทียบเคียงกับการเช่าอาคารสำนักงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท</p>
11. บริษัท วีวี โสม เดคคอร์ดเรทีฟ จำกัด ("VVH")	<p><u>ซื้อสินค้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อสินค้าประเภทซึบจาก VVH เป็นครั้งคราว โดยมีราคาซื้อและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับการที่บริษัททำรายการกับบุคคลภายนอก 	20.00	32.00	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการซื้อสินค้าจาก VVH ซึ่งเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อสินค้าเช่นเดียวกับการที่บริษัททำรายการกับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่นๆ ของบริษัท
12. บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ("DTC")	<p><u>ค่าติดตั้งและค่าเช่า GPS (STP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นค่าติดตั้ง GPS และค่าเช่า GPS สำหรับยานพาหนะของ STP <p><u>เจ้าหนี้อื่น (STP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดขึ้นจากค่าเช่า GPS สำหรับยานพาหนะ โดยมี 	<p>220.26</p> <p>17.33</p>	<p>195.76</p> <p>18.51</p>	<ul style="list-style-type: none"> - STP มีการใช้บริการซ่อมแซมยานพาหนะ ติดตั้งและเช่าเครื่อง GPS โดยมีมาตรฐานการพิจารณาการใช้บริการ DTC เช่นเดียวกับการใช้บริการผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าบริการเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราค่าบริการผู้ให้บริการรายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	เงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง			- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และมีราคาหรือค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
13. Jinsolid SDN. BHD. ("JSD")	<u>ซื้อสินค้า</u> - บริษัทซื้อสินค้าประเภทกะลาปาล์มจาก JSD ซึ่งเป็นการซื้อจากประเทศมาเลเซียเพื่อส่งออกไปต่างประเทศและนำมาจำหน่ายในประเทศ โดย JSD ก็ประกอบธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล เช่นเดียวกับบริษัทแต่ตั้งอยู่ในมาเลเซีย โดยมีราคาซื้อและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับบุคคลภายนอก	-	432.80	- บริษัทมีการซื้อกะลาปาล์มจาก JSD ซึ่งเป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศมาเลเซีย ก่อนที่บริษัทจะสามารถจัดตั้งบริษัทย่อย ABE และ ABR และดำเนินการซื้อขายผ่าน ABE และ ABR เองได้ โดยเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถจัดซื้อจัดหากะลาปาล์มในมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อตามสัญญาที่ตกลงกัน เช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศรายอื่นๆ ของบริษัท
	<u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> - เกิดขึ้นจากการซื้อกะลาปาล์มจาก ABR ตามสัญญาซื้อขาย และมูลค่าสินค้าที่ได้รับเกินกว่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	102.12	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
	<u>เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าต่างประเทศ</u>	347.93	-	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	
	- เป็นเงินที่บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้แก่ JSD เป็นค่าสินค้าที่บริษัทมีสัญญาจะซื้อกับ JSD ก่อนที่ ABE และ ABR จะเริ่มดำเนินงาน			

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

(ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

3. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และแนวนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทคาดว่าจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การซื้อหรือจำหน่ายสินค้าระหว่างบริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาขายตามวิธี Cost Plus Pricing Method กล่าวคือ เป็นการกำหนดราคาขายจากต้นทุนเพื่อเพลิงชีวมวล บวกค่าขนส่ง บวกค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น บวกกำไรขั้นต้น ซึ่งนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับราคาขายที่ขายให้แก่บุคคลอื่นทั่วไป
2. การให้หรือรับบริการขนส่งสินค้าระหว่างบริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาขนส่งเป็นราคาที่ตกลงกันตามสัญญา และมีเงื่อนไขเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทมีข้อตกลงกับบริษัทให้บริการขนส่งอื่นในอุตสาหกรรม
3. การทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร จากบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง โดยคิดค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม รายการเช่าห้องเก็บเอกสารบัญชีจากนายกิตติชัย เดชไพบูลย์ยศนั้น จะไม่เกิดรายการขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้ย้ายที่เก็บเอกสารบัญชีจากพื้นที่ของนายกิตติชัย เป็นพื้นที่ในสำนักงานใหญ่แล้ว
4. รายการเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาเช่าจะคำนึงถึงต้นทุนในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และความเหมาะสมของราคาเช่าในท้องตลาดเป็นสำคัญ โดยจะมีการทำสัญญาเช่า และกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและเป็นธรรมสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม
5. รายการให้บริการและ/หรือรับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นการทำรายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับที่บริษัทได้รับหรือชำระให้แก่บุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากเกิดรายการระหว่างกันขึ้น บริษัทจะดำเนินการตามมาตรฐานหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด