

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. ครอบครัวควรสถาพร	196,019,893	65.34
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	15,000,099	5.00
3. นายอนุรักษ์ บุญแสง	4,947,000	1.65
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,268,124	1.09
5. นายสำเริง มนูญผล	2,636,600	0.88
6. นายคณิน ฉันทพิชัย	2,621,100	0.87
7. นายชุมพล ศักดิ์ญานันท์	2,600,000	0.87
8. นางปิยะรัตน์ บุญแสง	1,861,500	0.62
9. น.ส.ศิริยา รอดใหญ่	1,850,000	0.62
10. ผู้ถือหุ้นอื่น	69,195,684	23.07
รวม	300,000,000	100.00

หมายเหตุ: 1/ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท

2/ ครอบครัวควรสถาพร ประกอบด้วยรายชื่อ และจำนวนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. นายพนม	ควรสถาพร	24,000,101	หุ้น	ร้อยละ	8.00
2. นางสาวพิมพ์ดา	ควรสถาพร	22,500,002	หุ้น	ร้อยละ	7.50
3. นางสาวธิญาดา	ควรสถาพร	22,500,002	หุ้น	ร้อยละ	7.50
4. นางพนิดา	ควรสถาพร	20,717,002	หุ้น	ร้อยละ	6.91
5. นายอภิภัทร	ควรสถาพร	19,655,000	หุ้น	ร้อยละ	6.55
6. นายณัฐภัทร	ควรสถาพร	19,395,000	หุ้น	ร้อยละ	6.47
7. นางณัชปภา	ควรสถาพร	14,970,198	หุ้น	ร้อยละ	4.99
8. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	14,970,198	หุ้น	ร้อยละ	4.99
9. นางสาวพิมพ์ญา	ควรสถาพร	14,970,198	หุ้น	ร้อยละ	4.99
10. นายวินัย	ควรสถาพร	11,430,097	หุ้น	ร้อยละ	3.81
11. นายปองธรรม	แดนวังเดิม	7,131,801	หุ้น	ร้อยละ	2.38
12. นายพนัส	ควรสถาพร	3,630,196	หุ้น	ร้อยละ	1.21
13. นายพนัย	ควรสถาพร	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 โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสำหรับรอบปี 2562

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
คณะกรรมการบริษัท					
1	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	15,000,099	15,000,099	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นางณัฏฐาภา วรรณสถาพร	14,970,198	14,970,198	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	คู่สมรส (นายพนม วรรณสถาพร)	24,000,101	24,000,101	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	19,395,000	19,395,000	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
3	นางสาววิญญาดา วรรณสถาพร	22,500,002	22,500,002	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายพนม วรรณสถาพร	24,000,101	24,000,101	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	คู่สมรส (นางณัฏฐาภา วรรณสถาพร)	14,970,198	14,970,198	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	19,395,000	19,395,000	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
5	ดร. สฤณี โชคชัยนิรันดร์	-	-	-	ไม่ได้ถือหุ้น ABM
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นายวิชัย พรกิตติวัฒน์	-	-	-	ไม่ได้ถือหุ้น ABM
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	-	-	-	ไม่ได้ถือหุ้น ABM
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
ผู้บริหาร					
8	นายปองธรรม แดนวังเดิม	7,061,801	7,131,801	70,000	-
	คู่สมรส	14,970,198	14,970,198	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นางอภิรดี สกุลอินทร์	74,901	74,901	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10	นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลินจันทร์	59,802	59,802	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11	นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ	-	-	-	ไม่ได้ถือหุ้น ABM
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12	นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ	59,802	59,802	-	ไม่มีรายการซื้อ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นางณัฏฐา ครอบสถาพร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นางสาวธัญดา ครอบสถาพร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายพนม ครอบสถาพร	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. ดร. สุชาติ ไชยชัยนิรันดร์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นางณัฏฐา ครอบสถาพร และนางสาวธัญดา ครอบสถาพร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

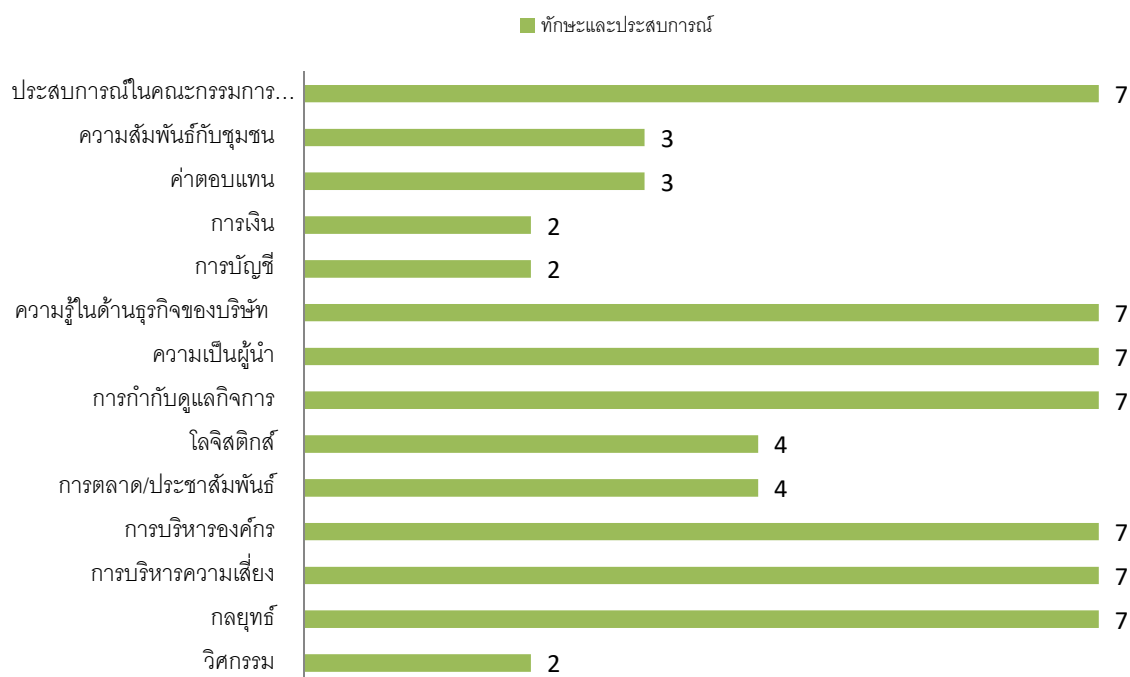
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ชาติพันธุ์ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ ความรู้ และทัศนคติ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท



ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ (จำนวนกรรมการ)



องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้ องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัทซึ่ง สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คุณสมบัติ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
 - 1) บรรลุนิติภาวะ
 - 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - 3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. กรรมการต้องมีได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
4. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่พ.จ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิด

- ขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
 3. กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
 4. พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติด้านการเงิน
 5. กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
 6. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
 7. รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 9. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม เพื่อให้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. จัดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่มีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- จ. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและสนับสนุน ให้กรรมการได้ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที่ประชุม และทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท
6. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 4.
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการบริษัทซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อย

กว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการอิสระจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งและบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ กรรมการได้จำนวนไม่เกิน 5 แห่ง

การประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็น 3 รูปแบบ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ มีหัวข้อดังนี้
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 4) เรื่องอื่น ๆ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหัวข้อดังนี้
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีหัวข้อดังนี้
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) การประชุมคณะกรรมการ
 - 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการและกำหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดทำและจัดส่ง รายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย นับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว เป็นประจำทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หรือ ภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

การทบทวนและปรับปรุง

คณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

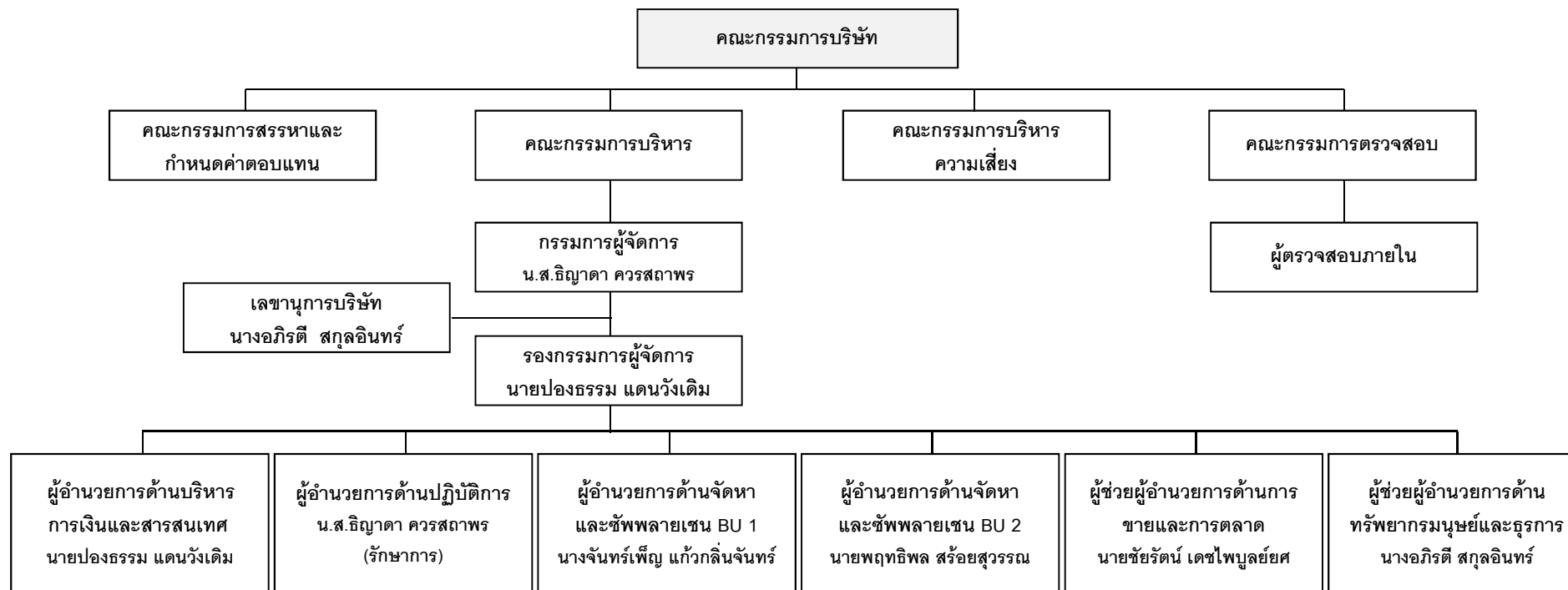
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	
	ปี 2561	ปี 2562
1.นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	5/5	5/5
2.นางณัฏฐา ควรสถาพร	5/5	4/5
3.นางสาววิญาดา ควรสถาพร	5/5	5/5
4.นายพนม ควรสถาพร	5/5	4/5
5.ดร.สุชาติ โชคชัยนันต์	5/5	5/5
6.นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	4/5	5/5
7.นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	5/5	5/5

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้



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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาววิภาดา คุ้มสถาพร	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ
3. นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ	ผู้อำนวยการด้านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 2
4. นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลิ่นจันทร์	ผู้อำนวยการด้านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 1
5. นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านขายและการตลาด
6. นางอภิรตี 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

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
	- สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์	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 และมีกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อนำเสนอให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทอนุมัติ โดยบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้รับชำระค่านายหน้าดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานแสดงตัวตนครบถ้วน และต้องมีชื่อระบุอยู่ในเอกสารขออนุมัติค่านายหน้าในแต่ละคราว ทั้งนี้ รายการค่านายหน้าที่จ่ายออกทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่ารายการค่านายหน้าที่จ่ายออกไปถูกต้องตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้าของบริษัทและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ และไม่มีการจ่ายให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทจัดทำไว้

8.3 เลขานุการบริษัท

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

1. การจัดทำและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท

2. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และ

3. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ นางอภิรตี สุกุลินทร์ 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 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณสมบัติด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ **สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทน **ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ** และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 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
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท/ปี	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ปี	-

โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน และค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทน รายเดือน เบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,895,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	ปี 2562				
	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	ค่า บำเหน็จ	รวม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	450,000	-	-	-	450,000
2. นางณัฏฐา ครอบสถาพร	340,000	-	-	-	360,000
3. นางสาวธิญาดา ครอบสถาพร	360,000	-	20,000	-	380,000
4. นายพนม ครอบสถาพร	340,000	-	20,000	-	360,000
5. ดร. สฤณี โชคชัยนิรันดร์	360,000	100,000	-	-	460,000
6. นายวิชัย พรกิตติวัฒน์	360,000	80,000	25,000	-	465,000
7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	360,000	80,000	-	-	440,000
รวมทั้งหมด	2,570,000	260,000	65,000	-	2,895,000

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีมีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่คณะกรรมการ

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน และโบนัส	7	9.92	6	8.81
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม เงินสหทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าน้ำมัน และ ค่าโทรศัพท์	7	1.10	6	0.71
รวม	7	11.02	6	9.52

หมายเหตุ: - ผู้บริหาร 1 คน พ้นจากตำแหน่ง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561

8.5 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

8.7 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรายเดือน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) รวมจำนวนทั้งสิ้น 145 คน/ แบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัท ABM จำนวน 71 คน STP จำนวน 45 คน PPP จำนวน 28 คน ABI จำนวน 1 สามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงานรายเดือน (คน)		
	ABM	STP	PPP
บริหารการเงินและสารสนเทศ	21	-	4
ปฏิบัติการ	3	-	-
จัดหาและซัพพลายเชน BU 1	1	-	5
จัดหาและซัพพลายเชน BU 2	21	-	-
การขายและการตลาด	8	-	3
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	4	-	3
สำนักผู้บริหาร	2	-	-
โลจิสติกส์	7	-	11
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ^{2/}	1	-	-
วางแผนและกลยุทธ์	1	-	-

สายงาน	จำนวนพนักงานรายเดือน (คน)		
	ABM	STP	PPP
จัดการคุณภาพ	2	-	2
ขนส่งและซ่อมบำรุง	-	42	-
จัดซื้อทั่วไป	-	3	-
รวม	71	45	28

หมายเหตุ: 1/ พนักงานรายวันของบริษัท ABM และ STP มีจำนวน 4 คน และ 1 คน ตามลำดับ และพนักงานตามสัญญาจ้างของ ABM, STP, และ PPP มีจำนวน 7 คน, 1 คน และ 2 คน ตามลำดับ

2/ แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามโครงสร้างองค์กรของ ABM จะอยู่ภายใต้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

1. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานดังนี้

- ปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 41.76 ล้านบาท
- ปี 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 51.08 ล้านบาท

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนี้เป็นในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สําคัญ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

3. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

4. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าอบรมทั้งการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัท และภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ตามที่มีการร้องขอจากหน่วยงานและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยให้สอดคล้องกับความจำเป็นและการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถในการนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรม	ปี 2561 ^{1/}	ปี 2562
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี	10,025	1,279
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน	32.13	6.59
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	223,198	89,807
ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคน	715.38	462.92

หมายเหตุ: 1/ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 มาตรฐาน FSC และ มาตรฐาน PEFC ทำให้บริษัทต้องมีการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐานและความรู้ดังกล่าว ทำให้การฝึกอบรมอยู่ในอัตราที่สูงอย่างมาก

Effective Team Collaboration



อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำสำนักงานใหญ่



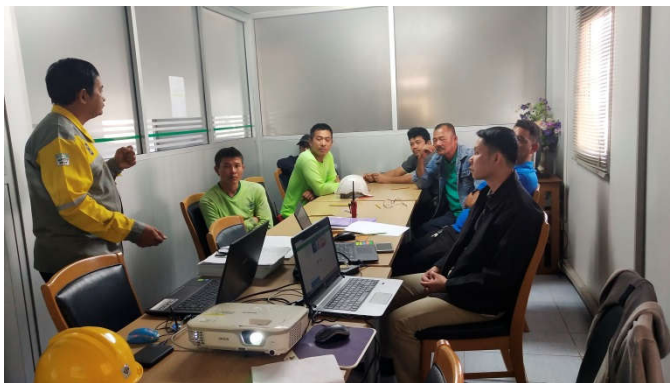
อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำสาขาบางน้ำจืด



การอบรม วิธีใช้และการบำรุงดูแลรักษา รถเครนคืบไม้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี



การอบรม การขับรถเครื่องมือหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ประจำสาขาบางน้ำจืด



การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มมุมมองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้การรณการนำพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้วางไว้

สำหรับผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในหารบริหารจัดการ

ในปี 2562 บริษัทได้พัฒนาและส่งเสริม ความสามารถของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรหลัก ๆ ที่มีการฝึกอบรมมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร/จัดโดย
นางอภิรตี สกุลอินทร์	เลขานุการบริษัท ผช.ผอ.ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ	➢ การขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ด้วย ระบบ OKRs จัดโดย ชมรมบริหารทรัพยากร บุคคลบางขุนเทียน
นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ	ผู้อำนวยการด้านการจัดหาและซัพ พลายเชน BU2	➢ Forest Management / Chain of Custody FSC จัดโดย บริษัท บูโร เวกวิทส์ ประเทศไทย จำกัด ➢ โครงการเสริมแกร่งSME ด้านโลจิสติกส์ จัด โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัท ABM ใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรการต่าง ๆ ในปี 2562 ให้กับผู้บริหาร โดยใช้งบประมาณเป็นเงินในการฝึกอบรมภายนอก 1,750 บาท

5. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

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

1. คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2. จัดหาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปริมาณการส่งมอบตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
3. ลดและป้องกันความเสี่ยง การบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานความสูญเสียจากอุบัติเหตุอัคคีภัยและทรัพย์สินเสียหาย

4. ปกป้องสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และปรับปรุงพัฒนาบูรณาการระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผู้บริหารทุกระดับในกลุ่มบริษัทจะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและสร้างไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติรวมถึงสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบายฯ และผลการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการดำเนินการบริหารด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับทอง และ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 และ 3 ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

เป็นที่ยืนยันที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สถิติการประสบอันตราย	ปี 2561	ปี 2562
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	1 ราย	0 ราย
อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.64	0
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน	30.70	0

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ 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 คณะนเสียงในการลงมติอย่างชัดเจนในแต่ละวาระ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นอย่างแน่ชัด โดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ทุกครั้งก่อนเริ่มประชุมมีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง

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 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
 - 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 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

2.3.1 บริษัท มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

2.3.2 ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในการหาประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบ 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

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการฉ้อโกงหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน 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 อาทิ สวัสดิการด้านกองทุนเงินทดแทน ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้านรูปแบบพนักงาน ด้านกีฬา การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี และด้านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับ รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ โดยรายละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในทุกด้าน เช่น การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักของบริษัท เป็นต้น
- การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 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 ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
- ดำรงไว้ซึ่งสินทรัพ์ประเภทต่างๆ ให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า
- ไม่เรียกร้องขอ หรือรับเงิน 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

บริษัทประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม 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 บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนในส่วนของการภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ ตามโอกาสสมควร เป็นต้น นอกจากนี้ ในการรับสมัครงานของบริษัท จะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจชุมชนนั้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาภาพแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทให้ความมั่นใจต่อนักลงทุนในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง 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 ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแต่ละท่าน 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

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทจึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นส่วนงานให้การสื่อสารข้อมูลให้แก่กลุ่มทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล Website นักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมภายนอกเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลบริษัท ทั้งนี้แผนกนักลงทุนสัมพันธ์มีการกำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ และนโยบายเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นไปตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. บริษัท เอเชีย ไบโอมาสส์ จำกัด (มหาชน)
27/3 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
2. อีเมล ir@asiabiomass.com
3. โทรศัพท์ 02-415-0054 ต่อ 2226

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

ตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2562

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1
Opportunity Day	1
MAI Forum	1
สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัทโดยนักลงทุน	4
สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัทโดยสื่อ	5

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 (ครอบครัวควรสภาพร) โดยประธานกรรมการถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 ของทุนที่เรียกชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี ซึ่งการจัดโครงสร้างการจัดการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การออกเสียงของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระสามารถคานอำนาจการออกเสียงของกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระมีความเห็นว่าการอนุมัติการเข้าทำรายการใดมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม 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 นอกจากนั้น คณะกรรมการจะทำการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยกันธำรงไว้เพื่อชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้หลักจริยธรรมตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลักประจำใจในการทำงาน 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/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- คณะกรรมการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบตามแนวทางที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยคณะกรรมการจะมีการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจนไปถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งทางบริษัท มีข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามความหมายของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงปฏิบัติในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว และผู้อยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะด้วยการกระทำของตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด
- ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
- พิจารณา และกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
- ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย และคณะกรรมการจะแต่งตั้งให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทำการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการตรวจสอบดังกล่าวไปรายงานในรายงานประจำปี
- มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบทำการให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง Website หรือรายงานตรงต่อบริษัท

- กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัท โดยทำหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ
- พิจารณา และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณา และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้
- มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- การประชุมมีวาระที่สำคัญประกอบไปด้วย การให้ความรู้และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในบริษัท พิจารณางบการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งพิจารณานโยบายต่างๆ ที่สำคัญ แผนการดำเนินงานของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทอาจแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก็ได้
- ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะทำการส่งรายงานผลการดำเนินการและเอกสารต่างๆ ให้กรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้สามารถควบคุมและดูแลฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
- กรรมการบริษัททุกท่านจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบหนึ่งปี นอกจากนั้น การประชุมแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุม ในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
- เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่ต้องจัดทำขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการประชุม
- ประธานกรรมการจะทำการจัดสรรเวลาการประชุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ โปร่งใส และเต็มที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยหลังจากการประชุมจะมีการรายงานกรรมการผู้จัดการให้ทราบถึงผลการประชุมด้วย

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 มีการกำหนดการประชุมกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ดังนี้

ครั้งที่	รายการ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่
BOD 1/2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563	วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563	15.00 น.	ห้องประชุม 1 ABM
BOD 2/2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563	วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563	15.00 น.	ห้องประชุม 1 ABM
BOD 3/2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563	วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563	15.00 น.	ห้องประชุม 1 ABM
BOD 4/2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563	วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563	15.00 น.	ห้องประชุม 1 ABM

หมายเหตุ : การประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในการประเมินตนเองทุกปี โดยมีการกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งในรูปแบบคณะและรายบุคคล

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ศฤชดี โชคชัยนิรันดร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย พรกิตติวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีดร. ศฤชดี โชคชัยนิรันดร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ ดร. ศฤชดี โชคชัยนิรันดร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก Manchester Business School สหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโท สาขาการเงิน จาก London Business School สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์และการเงิน จาก The University of Melbourne ออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ และผู้บริหารในหลายบริษัท โดยมีประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการเงิน

อีกทั้งมีนางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและบริหาร โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก London Business School สหราชอาณาจักร และ ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี (International Program) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ และผู้บริหารในหลายบริษัท โดยมีประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชี

1. คำนิยาม

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

“พ.ร.บ.” หมายความว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่ 1) กรรมการหรือผู้บริหาร หรือ 2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 3) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ 4) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตทางการสมรส หรือจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตามข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) เข้าไปถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

2. เป้าหมาย

เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยควบคุมดูแลเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ (2) ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ตรวจสอบความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และ (4) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และเพื่อจัดทำรายงานตามที่หน่วยงานกำกับดูแลภายนอกต้องการ

3. อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการ หรือมอบอำนาจให้สอบสวนเรื่องสำคัญใดๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) มีอำนาจที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระมา ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือช่วยดำเนินการสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามความรับผิดชอบ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยดี ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท (2) มีอำนาจที่จะขอข้อมูลสารสนเทศตามที่ต้องการ และขอความร่วมมือตามคำร้องขอจากพนักงานของบริษัท และ (3) มีอำนาจที่จะเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ ถ้อยคำ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือเข้าร่วมประชุม ตลอดจนสามารถเชิญนักกฎหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน หรือที่ปรึกษาภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้

4. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 4.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- 4.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน
- 4.4 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอจะทำหน้าที่ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 4.5 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- 4.6 คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4.7 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสาร ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

5. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท ดังนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ก็สามารถ แต่งตั้งได้ โดยไม่ต้องเว้น ระยะเวลาดังกล่าว
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

6. ความเป็นอิสระ

1. ความเห็นที่เป็นอิสระ หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะ เป็น
2. กรณีที่ถือว่าปฏิบัติภารกิจโดยขาดความเป็นอิสระ เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้อิทธิพลของ กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นต้น ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย ความเกรงใจ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ที่ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นจนทำให้เกิดเหตุการณ์ ดังนี้
 - 1) ละเว้นไม่ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
 - 2) ยอมรับข้อเสนอหรือกระทำการใดๆ ในสิ่งที่ไม่ควรกระทำและมีผลทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นเสียหาย หรือสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ
 - 3) ไม่แสดงความเห็นหรือไม่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการหรือต่อผู้ถือหุ้นอย่างตรงไปตรงมา
 - 4) ไม่มีการประสานงาน ปรีกษาหารือ หรือไม่ให้ความร่วมมือกับกรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ของบริษัทที่ตนปฏิบัติภารกิจอยู่
 - 5) ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท ที่เป็นธุรกิจปกติในฐานะเป็นสถาบันการเงิน
 - 6) ดำเนินรายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบที่กระทำกับ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย สินค้าหรือบริการที่มีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจปกติ และ เป็นเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปที่กำหนดโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนและเป็นที่เปิดเผย และ
 - ราคาสินค้าหรือค่าบริการเทียบเคียงได้กับราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ให้ลูกค้ารายอื่น
 - 7) ดำเนินรายการใดๆ ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - 8) ดำเนินรายการอื่นที่มีได้ปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

7. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. เชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับ กิจการ และการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และโครงการร่วมทุน ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ปรีกษาหาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีที่ จำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นเพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ภายใต้น้ำที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

8.หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1 รายงานทางการเงิน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่รับผิดชอบจัดทำ รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี

8.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการ ที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

8.3 การควบคุมภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- (2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ ระบบการ ควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะนั้น

8.4 การตรวจสอบภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี ประสิทธิภาพ
- (2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของส่วนตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน
- (3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้ง ในการกำหนด และปรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า หน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็น อิสระ
- (4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน และ กระบวนการจัดการทางการเงิน
- (5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของส่วนตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่าย บริหารเป็นผู้อนุมัติ
- (6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน

8.5 การสอบบัญชี

- (1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดย คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น

และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถ้อยแถลงของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

- (2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
- (3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้
- (4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
- (5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- (6) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพ.ร.บ. เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

8.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.7 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปเนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบและทำให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- 1) รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- สรุปรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี
- รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ ตรวจสอบภายใน
- รายงานอื่นใดที่ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

- 2) รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขทันเวลา

- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญใน ระบบการควบคุม

ภายใน

- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

2. การรายงานต่อหน่วยราชการ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานและได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

3. การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

รายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8.8 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
- (2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
- (3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.9 การบริหารความเสี่ยง

- (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- (2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา และให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

8.10 ความรับผิดชอบอื่นๆ

- (1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

- (2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครั้ง
- (3) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

9. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1.1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- 1.2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- 1.3. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยื่นหนังสือลาออกให้บริษัททราบล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย
- 1.4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชักช้า โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
- 1.5. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - (2) ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
 - (3) ตาย
 - (4) ลาออก
 - (5) ถูกถอดถอน
 - (6) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 - (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (8) เป็นบุคคลล้มละลาย

10. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 10.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และต้องมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมของการประชุม แต่ละครั้งอย่างชัดเจน โดยนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนประชุมทุกครั้ง ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจแจ้งให้กรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก็ได้
- 10.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีคำขอจากสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งต้องนำมาหารือร่วมกัน
- 10.3 กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หรือต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

- 10.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบลาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 10.5 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 10.6 กรรมการตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ในวาระที่พิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆ
- 10.7 การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม ซึ่งถือว่ามีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ ได้รับการลงนามรับรองโดยกรรมการตรวจสอบทุกคน ทุกครั้ง
- 10.8 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 10.9 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม และ จัดทำรายงานการประชุม
- 10.10 ต้องมีการนำส่งรายงานการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมครั้งถัดไป โดยจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งนำส่ง รายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 10.11 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือเข้าร่วมประชุม ตลอดจนสามารถเชิญนักกฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้
- 10.12 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ หากพบประเด็นปัญหา

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรคำนึงถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอคำอธิบายจากฝ่ายจัดการเกี่ยวกับผลแตกต่างที่สำคัญๆ ในงบการเงินระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนๆ (การพิจารณาบททวนนี้อาจทำในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทก็ได้) และพิจารณา ร่วมกับฝ่ายจัดการถึงบทรายงาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีได้พิจารณา ทบทวนบทรายงาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และพิจารณาว่า ข้อมูลที่ปรากฏในบทรายงาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และสารสนเทศอื่นใดที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีความสอดคล้องกับสารสนเทศที่ปรากฏในงบการเงินหรือไม่ อย่างไร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรายงานว่ามีปัญหาการรายงานทางการเงินที่สำคัญอะไรบ้างที่ต้องปรึกษาหารือร่วมกันในระหว่างงวดบัญชี และฝ่ายจัดการได้มีการแก้ไขปัญหานั้นแล้ว หรือไม่ อย่างไร

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน และคณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งเรื่องที่คุณสอบบัญชี มีความกังวลมากที่สุด และเชื่อว่ามีสิ่งอื่นอีกหรือไม่ที่ควรปรึกษาหารือร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไม่ได้หยิบยกขึ้นมาหรืออธิบายไว้ที่อื่น
5. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ควรพิจารณาว่า ควรหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีจะประชุมกับ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อหารือถึงประเด็นสำคัญๆ เกี่ยวกับงบการเงิน และเพื่อตอบข้อซักถามที่ กรรมการอื่นหยิบยกขึ้นมา
6. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอคำอธิบายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่กำกับควบคุมดูแลที่ เกี่ยวข้องกับกิจการและมีผลต่องบการเงินของบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีถึงเนื้อหาสำคัญๆ ของปัญหาที่หยิบยกขึ้น มาโดยนักกฎหมายภายในและภายนอกบริษัทเกี่ยวกับคดีความในศาล ภาระที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ สิทธิเรียกร้อง หรือการถูกประเมินผลทางคดีความใดๆ (Claims of Assessments) คณะกรรมการตรวจสอบควร พิจารณาด้วย ว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ปรากฏในงบการเงินแล้วหรือไม่ อย่างไร
8. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรทบทวนยอดการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตั้งสำรองหรือประมาณการที่มี อยู่โดยฝ่ายจัดการและเนื้อหาสำคัญที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงิน
9. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรดูเกี่ยวกับปัญหาภาษีเงินได้ที่ยื่นต่อกรมสรรพากร ว่าอาจมีรายการสำคัญใดๆ ที่ อาจ มีปัญหาเกี่ยวกับกรมสรรพากร และควรสอบถามเกี่ยวกับสถานะภาพของการตั้งสำรองภาษีที่เกี่ยวข้อง
10. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจากฝ่ายจัดการของบริษัท (Management Representative Letter) ซึ่งได้ให้ไว้กับผู้สอบบัญชี และซักถามเกี่ยวกับความยุ่งยากใดๆ ในการได้มาซึ่งหนังสือนั้น หรือสิ่งที่รับรอง (Representations) เฉพาะเรื่องใดๆ ในหนังสือนั้น
11. การดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อให้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหัวข้อดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 และ 5 ครั้ง ตามลำดับ โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	
	ปี 2561	ปี 2562
1.ดร.สุษติ โชคชัยนิรันดร์	5/5	4/4
2.นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	4/5	4/4
3.นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	5/5	4/4

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนางอภิตี สกุลอินทร์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผู้บริหารตามที่เห็นสมควรเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหาร นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการบริหาร 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการบริหารคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริหารคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

การประชุม

- คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการบริหารทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
- การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่เหลือเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
- คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
- พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณากำหนด และให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)
- ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณากำหนดเรื่องที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดับรองกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นที่ เทียบเท่า รวมทั้งการอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว
- อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของบริษัทตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ

- มอบหมาย หรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการพิจารณา หรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- พิจารณา และนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- พิจารณาเรื่องอื่นใดหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลและติดตามผลการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อให้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหัวข้อดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
- 2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพนม ครอบสถาพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวธิญาดา ครอบสถาพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. 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 ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล รวมถึงความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ และแสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม
3. ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท
5. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
3. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละจำนวน 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	
	ปี 2561	ปี 2562
1. นายวิชัย พรเกียรติวัฒน์	2/2	2/2
2. นายพนม ควรสถาพร	2/2	2/2
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร	2/2	2/2

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางณัฏฐา ควรสถาพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางอภิรดี สกุลอินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลินจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายรัตพงษ์ วงศ์คม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

- กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. รายงานความเสี่ยง และข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

9.3.1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
- มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม
- สามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
- ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็น กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.2. 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. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน 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 ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 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

9.3.3. การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและกลั่นกรองดูแลงานบริหารเพื่อนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน

9.3.4. การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน มาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน

9.3.5. การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

9.3.6. การสรรหากรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.4. การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน 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 หากมีการกระทำความผิดฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

9.6. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 1378
- (2) นาย ชัยกรณ์ อุณปิณฑิพงษ์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3196
- (3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5202

(4) นาย ปรีชา สนวน

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6718

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่ายค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)	1,655,000 บาท
บริษัท สถาพรนาพัฒนา จำกัด	244,000 บาท
บริษัท ภาพระกาส จำกัด	290,000 บาท
บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จำกัด	54,000 บาท

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,655,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ (Non – Audit Fee)

ชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี
บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)	69,295 บาท
บริษัท สถาพรนาพัฒนา จำกัด	414 บาท
บริษัท ภาพระกาส จำกัด	2,255 บาท
บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จำกัด	- บาท

9.7. การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในระดับดีมาก ในปี 2562 จากระดับดี ในปี 2561

บริษัทยังได้มีการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

หมวด	ข้อ	ประเด็น	เหตุผล
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	C01	บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่	บริษัทยังไม่ได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามหลัก GRI แต่บริษัททำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมระบุอยู่ในรายงานประจำปี และแบบ

			แสดงข้อมูลประจำปี
ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	E21	คณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงาน ตรวจสอบภายในขึ้นเป็น หน่วยงานหนึ่งในบริษัท หรือไม่อย่างไร	บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ภายในบริษัท แต่ บริษัทมีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก มาตรวจสอบ โดยหน่วยงานนี้ขึ้นตรง กับคณะกรรมการตรวจสอบ
	E42	บริษัทได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขึ้น ต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะ ลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด หรือไม่	ปัจจุบันการลงมติในที่ประชุม กรรมการมีข้อกำหนดว่าต้องมี กรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ตามหลัก ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	E46	ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่าง กันเองหรือไม่อย่างไร	ในปีที่ผ่านมาไม่มีการประชุมกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากไม่มีสาเหตุ ให้เกิดการประชุม
	E69	ประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระหรือไม่	ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็น กรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการ บริษัทได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับกลุ่ม ผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งกรรมการบริหาร

9.8. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทน
ของบริษัท ดังนี้

1. ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อ การบริหารงานและการทำงานของตน
แนวทางปฏิบัติ

1.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการทั้งที่
มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้

1.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล ของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

2. มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า

แนวทางปฏิบัติ

2.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดทำรายงานทางการเงิน การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดำเนินงาน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้และ/หรือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะกำหนด

2.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

2.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัท อย่างเคร่งครัด

2.4 ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมตลอดทั้งญาติและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการรับประทานอาหารหรือเล่นกีฬา กับบริษัทคู่ค้า หากเป็นกรณีจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งคนและต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน

3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรม

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณ์ญาณหรือความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ

แนวทางปฏิบัติ

3.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องให้เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าควรยึดถือหลักปฏิบัติและแนวนโยบายของบริษัท

3.2 ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย

3.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องให้เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงาน หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการ

จ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น

3.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการที่เหนือความคาดหวังกับลูกค้าเสมอ รวมทั้งให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อตรงและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า

3.5 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อลูกค้า / เจ้าหนี้ อย่างซื่อตรงและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อลูกค้า / เจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

4. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการ ควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

แนวทางปฏิบัติ

4.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัท เป็นอย่างดี รวมทั้ง ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า

4.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนจะเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจไฝหา ข้อมูลความรู้อยู่เสมอ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

4.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า

4.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้าน บริการ

4.5 ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของลูกค้า

5 มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

แนวทางปฏิบัติ

5.1 ผู้บริหารและพนักงานพึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตามที่บริษัท จะจัดให้ขึ้นเป็นคราวๆ

5.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้บริษัท สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

6 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง

แนวทางปฏิบัติ

6.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ เวลา ทรัพย์สิน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดของบริษัท ในการเลือก ประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง

6.2 ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช่อำนาจหน้าที่ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้การ สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกของ องค์กรทางการเมือง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1. นโยบายภาพรวม

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

10.2. การดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- (2) ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) กำหนดแผนงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่กำหนดอย่างสอดคล้องและสนับสนุนตัวชี้วัดผลงานของสายงาน
- (4) จัดทำงบประมาณ ติดตามประเมินผลงานตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ายและแผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทั้ง ทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- (5) ออกเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- (6) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหา 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

10.3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR in process)

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

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 และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

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 โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับอายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ 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

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิด Forest Stewardship Council หรือ FSC ระบบการจัดการสวนป่า อย่างยั่งยืนมาใช้กับสินค้าของบริษัท เช่น ไม้สับ ชีวมวลอัดแท่ง เป็นต้น ซึ่ง เป็นเกิดจากการแปรรูปไม้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FSC ในฐานะผู้จัดจำหน่าย 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) การจัดการห่วงโซ่อุปทานไม้ เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับองค์กรเพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์ไม่มีการผลิตหรือจำหน่ายจากสวนไม้ที่ได้รับการรับรอง 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

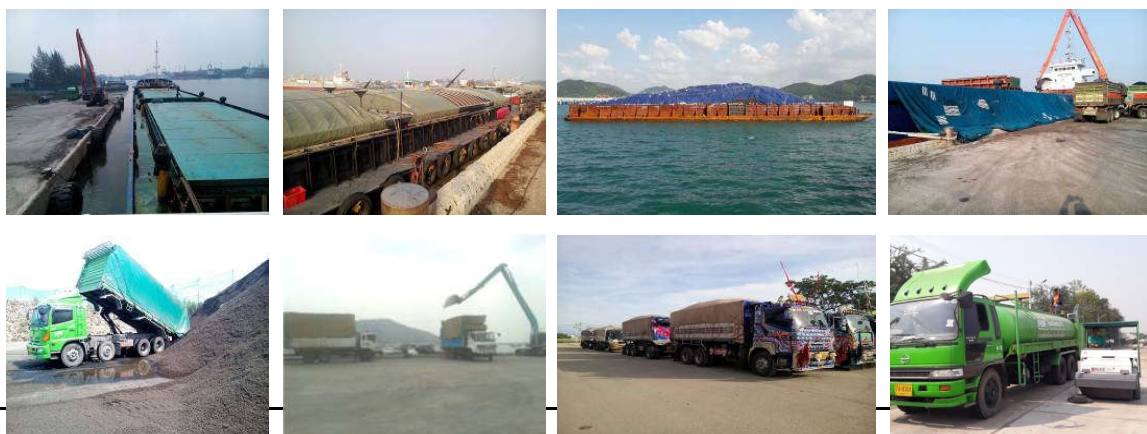
1. มีระบบคลังสินค้าแบบปิดสำหรับสินค้าประเภทซังไม้ ขี้เลื่อย และ Wood Pellet
2. จัดให้มีการคลุมผ้าใบกองสินค้า (ชีวมวล)

3. จัดให้มีการเปิดสเปรย์น้ำประตู่ทางเข้า-ออก คลังสินค้า
4. ปลูกต้นไม้รอบคลังสินค้า
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. จัดให้มีรถไถบดบด 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
- 4.8. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ปรก. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถบรรทุก และ พนักงานขับรถบรรทุก เป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมีนโยบายที่บริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของ-ภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น การนำรถน้ำดับเพลิงของบริษัทในการช่วยฉีดพรมน้ำ เพื่อป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการทำถนน ซึ่งเป็นกิจกรรมของหน่วยราชการ บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ เป็นต้น ตามโอกาสสมควร **เป็นต้น** นอกจากนี้ ในการรับสมัครงานของบริษัท จะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจชุมชนนั้น รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปกิจการที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ดังนี้

บริษัท เอเชีย ไบโอมัส จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร และ โรงเรียนบ้านสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปะกง แยกอุปรกรณ์ การศึกษา อุปรกรณ์กีฬา และขนมให้กับเด็กๆ นักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 11 มกราคม 2561

โรงเรียนบ้านสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี



โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร



มอบของขวัญวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปะกง



บริษัท เอเชีย ไบโอมาสส์ จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนงานวันเด็ก 11 ม.ค.62



มอบ จักรยาน ให้กับ

เทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร



มอบ จักรยาน ให้กับ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท เอเชีย ไบโอมาสส์ จำกัด (มหาชน)
ร่วมบริจาคและแจกน้ำเนื่องในงานประจำปีวัดโกรดกราก 62



โครงการ “จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ”
ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ 2 (ตึกข่าว) ช่อง 3



บริษัท เอเชีย ไบโอมัส จำกัด (มหาชน)

ร่วมฉีดน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในเขตพื้นที่บ้านบางน้ำจืด ที่มีคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (56-1)





กิจกรรม “ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล” เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมณฑลจันทบุรีสมุทรสาครปี 2562 ณ วัดบางตะคอก



บริษัท เอเชีย ไบโอมาสส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “เติมใจให้กัน ยิ่งให้ยิ่งได้ใจ” ในโครงการ “หนึ่งคนให้
หลายคนรับ” เป็นครั้งที่ ๓ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย



บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคให้กับสภาอากาศไทย ด้วยการวิ่ง Virtual Run ในโครงการ “วิ่งกระตุกหัวใจ” ประจำปี 2019 การวิ่งทุกๆ 1 กิโลเมตรเท่ากับบริจาคเงิน 25 บาท เป็นทุนช่วยสภาอากาศไทยซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED)



บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8



โครงการ “แห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

กรกฎาคม 2562 บริษัทฯได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดั่งาม จึงได้ทำโครงการแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งพนักงานจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสืบสานประเพณีที่ดั่งามของไทย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดั่งามให้คงอยู่ต่อไป

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ วัดใหญ่

จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร



ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ วัดนทีคมเขต

จ.สุราษฎร์ธานี



บริษัท เอเชีย ไบโอมาสส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อบต.บณจ.ทำความสะอาดถนนเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2562





บริษัท เอเชีย ไบโอมแอส จำกัด (มหาชน) มอบถังดับเพลิง จำนวน 5 ถังให้กับ โรงเรียนบ้านสันติสุข ให้เพื่อประโยชน์
สำหรับรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน



บริษัท เอเชีย ไบโอมัส จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี



บริษัท เอเชีย ไบโอมัส จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อก่อสร้างอุโบสถ ณ วัดจันทร์ ตำบล บางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สรุปภาพรวมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

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

10.5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เอเชีย ไบโอมาส จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน

โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณา อนุมัตินโยบาย สนับสนุนการป้องกันทุจริต และกำกับดูแลเพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกรณีที่เกิด คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหให้กับกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 2.1 พิจารณานโยบายการป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - 2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - 2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
 - 2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

- 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
- 3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้
4. กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 4.1 กำหนดนโยบายการป้องกันทุจริตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 4.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการป้องกันการทุจริต
 - 4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

นโยบายและแนวปฏิบัติทั่วไป

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดย

แนวทางการปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เกิดการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
9. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ

นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทจะไม่ทำการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมทางการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระทำนอกเวลาทำการและไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการกระทำความดังกล่าว

นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการบริจาคเงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จัดตั้งขึ้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์แบบแผนและเป็นการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม สิ่งแวดล้อม ให้แก่ องค์กรการกุศล มูลนิธิหรือกองทุน ซึ่งไม่แสวงหากำไร หากการบริจาคไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม หรือสังคม ถือว่าเป็นการทุจริต

บริษัทมีขั้นตอนการสอบทาน และการอนุมัติจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้บริจาคเพื่อการกุศล ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

การให้เงินสนับสนุนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งควรเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยมีความถูกต้องโปร่งใส ต้องมีเอกสารหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ ควรระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างชัดเจน อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมนั้น และระบุถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไป รวมถึงรูปภาพแสดงกิจกรรมดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน มีขั้นตอนการอนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน

นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถให้ของขวัญและรับของขวัญได้ หากเข้าเงื่อนไขดังนี้

1. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มา ซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
2. ไม่เป็นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย
3. เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
4. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
5. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ เป็นต้น
6. ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
7. เป็นการให้หรือรับอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการบริษัท เพื่อนำไปเป็นของรางวัล ให้แก่พนักงาน หรือบริจาค เพื่อการกุศลตามความเหมาะสม และแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารจะต้องประเมินความเสี่ยงจากการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง) รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ และบริษัทยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทึกข้อมูล

การตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท เป็นการกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นการกำหนดร่วมกัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุกหน่วยงานได้มีการออกแบบการควบคุมภายใน และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการกระบวนการทำงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ฝ่ายจัดการในแต่ละหน่วยงานสอบทาน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ให้มีผลบังคับใช้ โดยมีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งเก็บเอกสารดังกล่าวในช่องทางที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้

2. จัดให้ในแต่ละหน่วยงานมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสอดคล้องกับการควบคุมที่ดี และบริษัทยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางทุกหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน บัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเมื่อตรวจสอบพบข้อบกพร่อง จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่ในการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
4. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำงบการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การติดตามและการทบทวน

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติต่างๆที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในบริษัท มีหน้าที่ติดตามดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน และถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของทุกหน่วยงานทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานเนื่องด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตที่กำหนดไว้ทันที

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามและทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมไปถึงทั้งตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยตรงหรือทางอ้อมโดยทันที ผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

Email : ac@asiabiomass.com

- | | |
|---|------------------------------------|
| 2. กรรมการผู้จัดการ | Email : tiyada@asiabiomass.com |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการ | Email : pongtham@asiabiomass.com |
| 4. เลขานุการบริษัท | Email : secretary@asiabiomass.com |
| 5. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ | Email : hr_manager@asiabiomass.com |
| โทรศัพท์ 02-415-0054 ต่อ 2619 | |
| 6. แจ้งผ่านช่องทางกลองรับความคิดเห็น | |

ทั้งนี้ หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียน กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือเลขานุการบริษัท ให้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่จะกระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งมีการสื่อสารมาตรการนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษมีผลต่อผู้บริหาร และพนักงาน โดยขั้นตอนในการตรวจสอบของบริษัทมีดังนี้

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ทราบ

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่า ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย และค่าตัดสินของกรรมการผู้จัดการถือเป็นอันสิ้นสุด

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือเลขานุการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่องหาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงและกำหนดโทษตามระเบียบบริษัท

การเผยแพร่นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทได้รับทราบนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะตีประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริตในสถานที่เด่นชัดทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการป้องกันการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์บริษัททั้งภายในและภายนอก รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
3. บริษัทมีการสื่อสารการเผยแพร่นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ลูกค้า โดยจัดทำในรูปแบบเอกสารประเภทต่างๆ
4. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการป้องกันการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานบริษัทในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

บริษัทคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี ตำแหน่ง กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ้างอิงจากรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นโดยธรรมชาติ ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ธรรมชาติได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control environment): บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร จริยธรรมองค์กร นโยบาย และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 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

โดยในช่วงที่ผ่านมากรรมการได้ดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยในรายงานของกรรมการได้ระบุถึงประเด็นต่างๆ ที่บริษัทควรปรับปรุง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายใน และได้กำหนดมาตรการและนโยบายต่างๆ รวมถึงได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตที่มีความเสี่ยงระดับสูง และระดับปานกลาง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

-ไม่มี-

12. รายการระหว่างกัน

1. สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างปี 2560 – 2562

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
1. บริษัท ภาประภัส จำกัด (“PPP”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	<ul style="list-style-type: none"> - PPP เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ PPP มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นางณัชปภา วรรณสถาพร 2) นางสาวธิญาดา วรรณสถาพร
2. บริษัท สถาพรนาพัฒน์ จำกัด (“STP”) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก โดยให้บริการกับ ABM และ PPP เป็นหลัก	<ul style="list-style-type: none"> - STP เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ STP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นางณัชปภา วรรณสถาพร
3. บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จำกัด (“ABP”) ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตไม้สับและชีวมวลอัดแท่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ABP เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ ABP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นางสาวธิญาดา วรรณสถาพร
4. PT Asia Biomass Indonesia (“ABI”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศอินโดนีเซีย	<ul style="list-style-type: none"> - ABI เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ ABI มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นางสาวธิญาดา วรรณสถาพร
5. Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศมาเลเซีย	<ul style="list-style-type: none"> - ABE เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยบริษัทถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 1 ท่าน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ Mr. Law Hieng Chai ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ ABE มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นางสาวธิญาดา วรรณสถาพร
6. Asia Biomass Resources SDN. BHD. (“ABR”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศมาเลเซีย	<ul style="list-style-type: none"> - ABR เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยบริษัทถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 3 ท่าน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ Mr. Law Hieng Chai ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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
7. บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ("AGE") ประกอบธุรกิจจำหน่ายถ่านหิน	<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 ○ นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร นายณฐภัทร ควรสถาพร นางสาวพิมชญา ควรสถาพร นายอภิสิทธิ์ 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
8. บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด ("AGET") ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก	<ul style="list-style-type: none"> - AGET เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย AGET เป็นบริษัทย่อยของ AGE ที่มี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมี

	<p>ครอบครัวควรสภาพรือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทและ AGET มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพนม ควรสภาพร
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 AGETM มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพนม ควรสภาพร
10. บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทคดิง (2020) จำกัด (“MET”) ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท - บริษัทและ MET มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพนม ควรสภาพร
11. บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด (“AGEM”) ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำหรือทางเรือ	<ul style="list-style-type: none"> - AGEM เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย AGEM เป็นบริษัทย่อยของ AGE ที่มี AGE ถือหุ้นผ่านบริษัท AGETM ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ AGEM มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพนม ควรสภาพร
12. บริษัท เค.เอช. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“KHD”) ประกอบธุรกิจขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่จอดรถ	<ul style="list-style-type: none"> - KHD เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นายพนม ควรสภาพร (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางณัชปภา ควรสภาพร (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 7.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางสาวธิญาดา ควรสภาพร (กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ) ร้อยละ 7.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ○ นางสาวพิมญาดา ควรสภาพร นายณฐภัทร ควรสภาพร นางสาวพิมชญา ควรสภาพร นายอชิภัทร ควรสภาพร และนางปณิดา ควรสภาพร (บุตรของ นายพนม และนางณัชปภา ควรสภาพร ซึ่งเป็น กรรมการของบริษัท) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ KHD มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่

	1) นายพนม ควรสถาพร 2) นางณัชปภา ควรสถาพร 3) นางสาววิญาดา ควรสถาพร
13. บริษัท วีวี โฮม เดคคอร์เวทีฟ จำกัด (“VVH”) ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้สำหรับครัวเรือน และการตกแต่งบ้าน	- VVH เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีนาง พจณีย์ ตั้งสืบกุล ซึ่งเป็นน้องสาวของนายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริษัท) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
14. บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“DTC”) ประกอบธุรกิจจำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านเครือข่าย	- DTC เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือมีนาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (กรรมการบริษัท) เป็นกรรมการ
15. Jinsolid SDN. BHD. (“JSD”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวมวล	- JSD เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือ ถือหุ้นโดย DHSB ร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นร่วมกับ ABE และ ABR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
16. Destiny Holdings (M) SDN. BHD. (“DHSB”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร อสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในกิจการอื่น	- DHSB เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับ ABE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
17. Destiny Integrated Logistics Services SDN. BHD. (“DILS”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการขนส่งโลจิสติกส์	- DILS เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือ ถือหุ้นโดย DHSB ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
18. AJ Biomass SDN. BHD. (“AJB”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวมวล	- AJB เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
19. Teck Yien Construction SDN. BHD. (“TYC”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	- TYC เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับ ABE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
1. บริษัท ภาประภัส จำกัด ("PPP")	<u>ขายสินค้า</u>	113.01	121.32	112.85	<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 - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
	- บริษัทมีการขายกะลาปาล์มให้กับ PPP				
	<u>ซื้อสินค้า</u>	127,448.70	150,813.32	267,758.72	
	- บริษัทมีการซื้อกะลาปาล์มกับ PPP				
	<u>รายได้ค่าบริหารจัดการ</u>				
	- บริษัทให้บริการบริหารจัดการแก่ PPP ในส่วนงานบางส่วนที่ทับซ้อนกัน เพื่อให้การบริหารจัดการในกลุ่มเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	1,176.00	1,176.93	936.00	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้ PPP เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน โดยมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าตามที่ตกลงในสัญญาเช่า - เกิดขึ้นจากการขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง
	<u>รายได้ค่าเช่า</u>	180.00	180.00	912.00	
	- บริษัทให้ PPP เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน โดยมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าตามที่ตกลงในสัญญาเช่า				
	<u>ลูกหนี้การค้า</u>	51.15	-	120.75	
	- เกิดขึ้นจากการขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง				

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	<p><u>ลูกหนี้อื่น</u></p> <p>- เกิดขึ้นจากรายได้ค่าบริการจัดการและค่าเช่าพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง</p>	119.86	1,558.18	3,471.70	<p>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นการบริหารจัดการสินค้า ทรัพยากรบุคคลและพื้นที่ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการกำหนดราคาค่าสินค้า อัตราค่าบริการจัดการ และอัตราค่าเช่าจะคำนึงถึงต้นทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเกณฑ์</p>
	<p><u>เจ้าหนี้การค้า</u></p> <p>- เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาชำระเงินตามข้อตกลง</p>	40,193.98	72,295.21	98,701.00	
	<p><u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u></p> <p>- บริษัทให้ PPP กู้ยืมเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท</p>	-	-	-	<p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท และมีการคิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินของบริษัท</p>
	<p><u>ดอกเบี้ยรับ</u></p> <p>- บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากการให้ PPP กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท</p>	880.57	-	-	
	<p><u>เงินปันผลรับ</u></p> <p>- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน PPP และ PPP ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างปี</p>	11,997.60	-	-	<p>- บริษัทมีเงินลงทุนใน PPP โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในปี 2559 และ PPP ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีกำไรสะสมเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายปันผล และเงินปันผลรับนี้ถือเป็นรายการปกติทั่วไป</p>
					<p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
2. บริษัท สถาพรรนาพัฒน์ จำกัด (“STP”)	<u>ดอกเบี้ยรับ</u>	1,245.06	1,316.00	1,289.50	- บริษัทมีความจำเป็นในการให้ STP กู้ยืมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระยะสั้นให้กับ STP โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่บริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
	- บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากการให้ STP กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท				
	<u>รายได้ค่าเช่า</u>	1,018.80	1,018.80	712.80	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท และมีการคิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินของบริษัท
	- บริษัทให้ STP เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน และพื้นที่จอดรถ โดยมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าตามที่ตกลงในสัญญาเช่า				- บริษัทให้ STP เช่าพื้นที่ โดยอัตราค่าเช่าจะกำหนดโดยคำนึงถึงต้นทุนของพื้นที่เช่าที่บริษัทจัดสรรให้แก่ STP ซึ่งสอดคล้องกับราคาตลาด
	<u>ค่าขนส่ง</u>	46,755.35	38,490.34	33,733.94	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีการคิดอัตราค่าเช่าโดยคำนึงถึงต้นทุนพื้นที่ของบริษัท และสอดคล้องกับราคาตลาด
	- บริษัทว่าจ้าง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจ้างขนส่งซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่บริษัททำกับบริษัทให้บริการขนส่งภายนอก				- บริษัทมีการใช้บริการขนส่งของ STP โดยบริษัทมี
	<u>ค่าเช่ารถ</u>	277.50	625.57	546.90	
	- บริษัทมีการเช่ารถตักและรถแท้งก์น้ำ				

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	จาก STP เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าตามที่ตกลงในสัญญาเช่า <u>ค่าน้ำมัน อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง</u>	88.64	1,011.91	377.14	มาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง STP เช่นเดียวกับการว่าจ้างขนส่งผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น
	- บริษัทจ่ายค่าน้ำมัน อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นจากการเช่ารถจาก STP ตามที่ได้ตกลงในสัญญาเช่า <u>ลูกหนี้อื่น</u>	84.90	2,972.11	1,816.50	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
	- เกิดขึ้นจากรายได้ค่าบริหารจัดการและค่าเช่าพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลงและเกิดจากการ ABM รับโอนพนักงานซึ่งมีหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานจาก STP <u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u>	552.41	1,868.41	1,289.53	- บริษัทเช่ารถจาก STP โดยจ่ายอัตราค่าเช่าตามราคาดตลาด
	- เกิดขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยมีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลง <u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>	37,600.00	37,600.00	14,600.00	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีการจ่ายค่าเช่าตามราคาดตลาด
	- บริษัทให้ STP กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อ				- ค่าน้ำมัน อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติจากการเช่ารถ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการที่บริษัทเช่ารถกับบุคคลภายนอก
					- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	การบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท				<p>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก</p> <p>- บริษัทมีเงินลงทุนใน STP โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในปี 2559 และ STP ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีกำไรสะสมเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายปันผล และเงินปันผลรับนี้ถือเป็นรายการปกติทั่วไป</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล</p>
	<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</u>	7,717.65	15,680.69	2,607.05	
	- เกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาชำระเงินตามข้อตกลง				
	<u>ค่าขนส่ง (PPP)</u>	2,080.24	1,315.77	730.88	
	- PPP จ้าง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจัดจ้างขนส่ง ซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่ PPP ทำกับบริษัทให้บริการขนส่งภายนอก				
	<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (PPP)</u>	4,999.75	-	275.56	
	- เกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาชำระเงินตามข้อตกลง				
	<u>เงินปันผลรับ</u>	-	-	-	
	- บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน STP และ STP ประกาศจ่ายเงินปันผล				

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	ระหว่างปี				
3. PT Asia Biomass Indonesia ("ABI")	<p><u>ซื้อสินค้า (รวมซื้อสินค้าระหว่างทาง)</u></p> <p>- บริษัทซื้อกะลาปาล์มจาก ABI ซึ่งเป็นผู้จัดหากะลาปาล์มจากผู้ขายในประเทศอินโดนีเซีย</p> <p><u>เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า</u></p> <p>- การซื้อกะลาปาล์มจาก ABI จะต้องมีการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าล่วงหน้าเหมือนกับซื้อกะลาปาล์มกับผู้ขายรายอื่น</p>	63,548.03	-	-	<p>- บริษัทมีความจำเป็นในการซื้อกะลาปาล์มจาก ABI เนื่องจาก ABI สามารถจัดหากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียในราคาและปริมาณที่บริษัทต้องการได้โดยใช้ความชำนาญจากพนักงานในพื้นที่ ซึ่งการซื้อกะลาปาล์มจาก ABI เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อสินค้า รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้า เช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่นๆ ของบริษัท</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>
4. Asia Biomass Energy SDN. BHD. ("ABE")	<p><u>ซื้อสินค้า</u></p> <p>- บริษัทซื้อกะลาปาล์มจาก ABE ซึ่งเป็นผู้จัดหากะลาปาล์มจากผู้ขายในประเทศมาเลเซีย</p>	71,027.56	47,380.14	44,426.55	<p>- บริษัทมีความจำเป็นในการซื้อกะลาปาล์มจาก ABE เนื่องจาก ABE สามารถจัดหากะลาปาล์มจากมาเลเซียในราคาและปริมาณที่บริษัทต้องการได้โดยใช้ความชำนาญจากพนักงานในพื้นที่ ซึ่งการซื้อกะลา</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	<u>เงินย่ำล่วงหน้าค่าสินค้า</u> - การซื้อกะลาปาล์มจาก ABE จะต้องมีการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าล่วงหน้าเหมือนกับซื้อกะลาปาล์มกับผู้ขายรายอื่น	59,212.43	21,031.47	13,756.47	ปาล์มจาก ABE เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อสินค้า รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าเช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่นๆ ของบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
5. Asia Biomass Resources SDN. BHD. ("ABR")	<u>ซื้อสินค้า</u> - บริษัทซื้อกะลาปาล์มจาก ABR ซึ่งเป็นผู้จัดหากะลาปาล์มจากผู้ขายในประเทศมาเลเซีย <u>เงินย่ำล่วงหน้าค่าสินค้า</u> - การซื้อกะลาปาล์มจาก ABR จะต้องมีการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าล่วงหน้าเหมือนกับซื้อกะลาปาล์มกับผู้ขายรายอื่น	17,424.88	86,921.46	-	- บริษัทมีความจำเป็นในการซื้อกะลาปาล์มจาก ABR เนื่องจาก ABR สามารถจัดหากะลาปาล์มจากประเทศมาเลเซียในราคาและปริมาณที่บริษัทต้องการได้ โดยให้ความชำนาญจากพนักงานในพื้นที่ ซึ่งการซื้อกะลาปาล์มจาก ABR เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อสินค้า รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าเช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่นๆ ของบริษัท
		86,731.57	20,720.45	14,246.53	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	<u>เงินปันผลรับ</u> - บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน ABR และ ABR ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างปี <u>ขายสินค้า</u> - บริษัทขายกะลาปาล์มให้ ABR <u>ลูกหนี้การค้า</u> - เกิดขึ้นจากการขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง <u>เจ้าหนี้การค้า</u> - เกิดขึ้นจากการซื้อกะลาปาล์มจาก ABR ตามสัญญาซื้อขาย และมูลค่าสินค้าที่ได้รับเกินกว่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	266.47 - - -	- 465.58 444.74 6,830.39	- - - -	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก - บริษัทมีเงินลงทุนใน ABR โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในปี 2560 และ ABR ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีกำไรสะสมเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายปันผล และเงินปันผลรับนี้ถือเป็นรายการปกติทั่วไป - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
6. บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ("AGE")	รายได้บริการขนส่ง (STP)	985.76	3,061.15	8,829.78	<ul style="list-style-type: none"> - STP ให้บริการขนส่งกับ AGE โดยมีการคิดอัตราค่าบริการเช่นเดียวกับการให้บริการขนส่งลูกค้ารายอื่น - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของ STP ซึ่งมีค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่ STP เข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้อื่น (STP)	8.00	-	-	
	- STP มีรายได้จากการขายของเหลือใช้ให้ AGE <u>ลูกหนี้การค้า (STP)</u> - เกิดขึ้นจากการให้บริการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง	187.70	982.23	1,409.85	
7. บริษัท เอ.จี.อี. ทวาน สปอร์ต จำกัด (“AGET”)	<u>ค่าขนส่ง (สำหรับบริษัท และ PPP)</u> - บริษัทและ PPP มีการใช้บริการขนส่งสินค้าจาก AGET โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจัดจ้างขนส่งซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่บริษัททำกับบริษัทให้บริการขนส่ง	1,741.09	4,557.72	3,984.96	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท และ PPP มีการใช้บริการขนส่งของ AGET โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง AGET เช่นเดียวกับการว่าจ้างขนส่งผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น - STP มีการให้บริการขนส่งกับ AGET โดยการคิดอัตรา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	<p>ภายนอก</p> <p><u>รายได้จากการให้บริการ (STP)</u></p> <p>- AGET จ้าง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจัดจ้างขนส่ง ซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่ AGET ทำกับ บริษัท ให้บริการขนส่งภายนอก</p> <p><u>รายได้อื่น (STP)</u></p> <p>- STP มีรายได้จากการขายสินทรัพย์ ให้ AGE</p> <p><u>ลูกหนี้การค้า (STP)</u></p> <p>- เกิดขึ้นจากการให้บริการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขคิดค่าบริการและระยะเวลาชำระเงินตามสัญญาจัดจ้างขนส่งทั่วไป</p> <p><u>เจ้าหนี้การค้า (สำหรับบริษัท และ PPP)</u></p> <p>- เกิดขึ้นจากการใช้บริการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขคิดค่าบริการและระยะเวลาชำระเงินตามสัญญาจัดจ้างขนส่ง</p>	<p>15.00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1,439.70</p>	<p>4.80</p> <p>-</p> <p>1.50</p> <p>479.36</p>	<p>-</p> <p>22.56</p> <p>8.10</p> <p>943.18</p>	<p>ค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้างที่ STP เรียกเก็บกับผู้ว่าจ้างขนส่งรายอื่น</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	ทั่วไป				
8. บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ("AGETM")	ค่าบริการอื่นๆ - มีการใช้บริการท่าเรือ รถถังสินค้าและเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าจาก AGETM โดยกำหนดค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่บริษัททำกับบริษัทให้บริการภายนอก	63.88	-	218.06	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการใช้บริการท่าเรือของ AGETM โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการให้บริการ AGETM เช่นเดียวกับการให้บริการผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าบริการเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราค่าบริการผู้ให้บริการท่าเรือรายอื่น - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และมีราคาหรือค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
9. บริษัท มัลติ เอนเนจี้ เทอร์ดิง (2020) จำกัด ("MET")	ค่าน้ำมัน (สำหรับ STP) - รถบรรทุกของ STP มีการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุก จาก "MET"	-	-	480.07	<ul style="list-style-type: none"> - STP มีการเติมน้ำมันรถบรรทุกจาก โดยราคาซื้อขายน้ำมัน อ้างอิงได้กับราคาตลาด - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และมีราคาหรือค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
10. บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด ("AGEM")	<p><u>ค่าขนส่ง</u> (สำหรับบริษัท และ PPP)</p> <p>- บริษัทและ PPP มีการใช้บริการขนส่งสินค้าจาก AGEM โดยกำหนดค่าขนส่งเป็นไปตามสัญญาจัดจ้างขนส่ง ซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่บริษัททำกับบริษัทให้บริการขนส่งภายนอก</p> <p><u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> (สำหรับบริษัท และ PPP)</p> <p>- เกิดขึ้นจากการใช้บริการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขคิดค่าบริการและระยะเวลาชำระเงินตามสัญญาจัดจ้างขนส่งทั่วไป</p>	-	7,725.75	-	<p>- บริษัท และ PPP มีการใช้บริการขนส่งของ AGEM โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง AGEM เช่นเดียวกับการว่าจ้างขนส่งผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และมีราคาหรือค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>
11. บริษัท เค.เคช. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("KHD")	<p><u>ค่าเช่าสำนักงาน</u></p> <p><u>ค่าไฟฟ้า</u></p> <p>- บริษัทเช่าสำนักงานจาก KHD โดยลงนามในสัญญาเช่าครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ซึ่งได้มีการต่อสัญญา</p>	1,227.00	1,227.00	1,227.00	- บริษัทเช่าสำนักงานจาก KHD เพื่อใช้ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขต่างๆ ในการเช่าและรับบริการสาธารณูปโภคเป็นไปตามสัญญาที่ทำร่วมกัน ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการเช่าอาคาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	<p>เช่าเรือยมา โดยอัตราค่าเช่าได้มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันลงนามเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีอายุสัญญาเช่า 1 ปี โดยมีอัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 250 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าของอาคารสำนักงานในละแวกเดียวกัน นอกจากค่าเช่าแล้ว บริษัทจะมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคให้ทาง KHD โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคิดตามปริมาณการใช้จริงในอัตราที่ KHD ต้องชำระกับผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคนั้นๆ</p> <p><u>เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดขึ้นจากการค่าเช่าสำนักงานค้างจ่ายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงิน 	151.39	160.40	146.08	<p>สำนักงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า สามารถเทียบเคียงกับการเช่าอาคารสำนักงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท
12. บริษัท วีวี โฮม เดคคอร์เรทีฟ จำกัด	<p><u>ซื้อสินค้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อสินค้าประเภทซีกบจาก VVH 	20.00	32.00	7.60	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการซื้อสินค้าจาก VVH ซึ่งเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
(“VVH”)	เป็นครั้งคราว โดยมีราคาซื้อและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับบุคคลภายนอก				ในการซื้อสินค้าเช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่นๆ ของบริษัท
13. บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“DTC”)	<p>ค่าติดตั้งและค่าเช่า GPS (STP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นค่าติดตั้ง GPS และค่าเช่า GPS สำหรับยานพาหนะของ STP <p>เจ้าหน้าที่อื่น (STP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดขึ้นจากค่าเช่า GPS สำหรับยานพาหนะ โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง 	<p>220.26</p> <p>17.33</p>	<p>195.76</p> <p>18.51</p>	<p>201.37</p> <p>15.89</p>	<ul style="list-style-type: none"> - STP มีการใช้บริการซ่อมแซมยานพาหนะ ติดตั้งและเช่าเครื่อง GPS โดยมีมาตรฐานการพิจารณาการใช้บริการ DTC เช่นเดียวกับการใช้บริการผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าบริการเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราค่าบริการผู้ให้บริการรายอื่น - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และมีราคาหรือค่าบริการ และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
14. Jinsolid SDN. BHD. (“JSD”)	<p>ซื้อสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อสินค้าประเภทกะลาปาล์มจาก JSD ซึ่งเป็นการซื้อจากประเทศมาเลเซียเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และนำมาจำหน่ายในประเทศ โดย 	-	432.80	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการซื้อกะลาปาล์มจาก JSD ซึ่งเป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศมาเลเซีย ก่อนที่บริษัทจะสามารถจัดตั้งบริษัทย่อย ABE และ ABR และดำเนินการซื้อขายผ่าน ABE และ ABR เองได้ โดยเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อให้บริษัทสา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	<p>JSD ก็ ประกอบ ธุรกิจ จำหน่าย เชื้อเพลิงชีวมวลเช่นเดียวกับบริษัทแต่ตั้งอยู่ในมาเลเซีย โดยมีราคาซื้อและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับบุคคลภายนอก</p> <p><u>เจ้าหน้าที่การค้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดขึ้นจากการซื้อกะลาปาล์มจาก ABR ตามสัญญาซื้อขาย และมูลค่าสินค้าที่ได้รับเกินกว่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า <p><u>เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าต่างประเทศ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเงินที่บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้แก่ JSD เป็นค่าสินค้าที่บริษัทมีสัญญาจะซื้อกับ JSD ก่อนที่ ABE และ ABR จะเริ่มดำเนินงาน 	-	102.12	-	<p>การจัดซื้อจัดหากะลาปาล์มในมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อตามสัญญาที่ตกลงกัน เช่นเดียวกับที่บริษัททำรายการกับผู้จำหน่ายต่างประเทศรายอื่นๆ ของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
15. Destiny Holdings (M) Sdn Bhd (“DHSB”)	<p><u>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE)</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข 	195.25	318.20	219.78	<ul style="list-style-type: none"> - ABE มีการเช่าพื้นที่สำนักงาน พร้อมจ่ายค่าสาธารณูปโภค และค่าบริหารจัดการ ตามราคาตลาด - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	<p>เป็นไปตามตลาดทั่วไป</p> <p>ค่าบริหารจัดการ (ABE)</p> <p>- DHSB ดำเนินการบริหารจัดการด้านสำนักงานให้กับ ABE และเรียกเก็บค่าบริหารจัดการเป็นรายเดือน</p> <p>ค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (ABE)</p> <p>- เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ซึ่งใช้ระหว่างการเช่าสำนักงาน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามตลาดทั่วไป</p> <p><u>เจ้าหนี้อื่น (ABE)</u></p> <p>เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าบริหารจัดการ และค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง</p>	3.90	6.24	20.23	<p>ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>
16. Destiny Integrated Logistics Services Sdn Bhd (“DILS”)	<p><u>ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายสินค้า</u></p> <p>ค่าบริการและดำเนินการท่าเรือ (ABE)</p> <p>- เป็นค่าใช้จ่ายของ ABE เกี่ยวกับการซื้อกะลาปาล์มจาก JSD ดังที่กล่าวไว้ก่อน</p>	2,762.13	1,697.01	877.07	<p>- บริษัทย่อยมีการเช่าคลังสินค้าและบริการรถตักจาก DIL การคิดอัตราค่าบริการเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราค่าบริการผู้ให้บริการรายอื่น</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2560	2561	2562	
	หน้านี้ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่DILS ให้บริการกับบุคคลภายนอก				ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
17. AJ Biomass SDN. BHD. ("AJB")	<p>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอุปกรณ์คลุมผ้าใบ - เป็นค่าแรงงานคนในการจัดเก็บสินค้า <p>เจ้าหนี้อื่น (ABE)</p> <p>เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าบริหารจัดการ และค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง</p>	<p>914.80</p> <p>33.55</p>	<p>367.88</p> <p>35.49</p>	<p>425.85</p> <p>173.34</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าแรงงานคนในการจัดเก็บสินค้าของ ABE โดยมีการจ่ายค่าแรงตามราคาตลาด - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
18. Teck Yien Construction SDN. BHD. ("TYC")	<p>ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน <p>เจ้าหนี้อื่น (ABE)</p> <p>เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์สำนักงาน</p>	<p>44.36</p> <p>3.35</p>	<p>35.61</p> <p>5.75</p>	<p>32.00</p> <p>2.64</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าโทรศัพท์สำนักงานถูกเรียกเก็บตามการใช้งานจริง - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความ สมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หาก รายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

(ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย รายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีของบริษัท

3. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

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

1. การซื้อหรือจำหน่ายสินค้าระหว่างบริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาขายตามวิธี Cost Plus Pricing Method กล่าวคือ เป็นการกำหนดราคาขายจากต้นทุนเชื้อเพลิงชีวมวล 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 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงอื่นๆ จะต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับที่บริษัทได้รับหรือชำระให้แก่บุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากเกิดรายการระหว่างกันขึ้น บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด