

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 770,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ สิ้นงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. กลุ่มนายชววิทย์ จິงธนสมบุรณ์	938,482,000	60.94%
1.1 นายชววิทย์ จິงธนสมบุรณ์ ^{/1}	933,980,000	60.65%
1.2 นางภณิดา จິงธนสมบุรณ์ ^{/2}	4,480,000	0.29%
1.3 นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล ^{/3}	22,000	0.001%
2. นางทัศนีย์ ยงมีวิทยา	10,289,900	0.67%
3. นายสมศักดิ์ ตัณฑนาวิวัฒน์	9,900,000	0.64%
4. นายสมภพ ดิถนาธิกุล	9,800,000	0.64%
5. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า	8,850,000	0.57%
6. นายประพันธ์ จิวัฒนาสุข	8,825,000	0.57%
7. นายประกิจ ลิขิตเลอสรวง	8,200,000	0.53%
8. นายพงษ์สิน เจริญฉายพันธุ์	8,000,000	0.52%
9. นายนิรินทร์ จິงธนสมบุรณ์	6,710,000	0.44%
10. นายมานิต วัฒนเสน	5,100,000	0.33%
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	525,843,100	34.15%
รวม	1,540,000,000	100.00%

หมายเหตุ : ^{/1, /2, /3} นายชววิทย์ จິงธนสมบุรณ์ นางภณิดา จິงธนสมบุรณ์ และ นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล นับเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

^{/1} - นายชววิทย์ จິงธนสมบุรณ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

^{/2} - นางภณิดา จິงธนสมบุรณ์ เป็นกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท

^{/3} - นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล เป็นกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

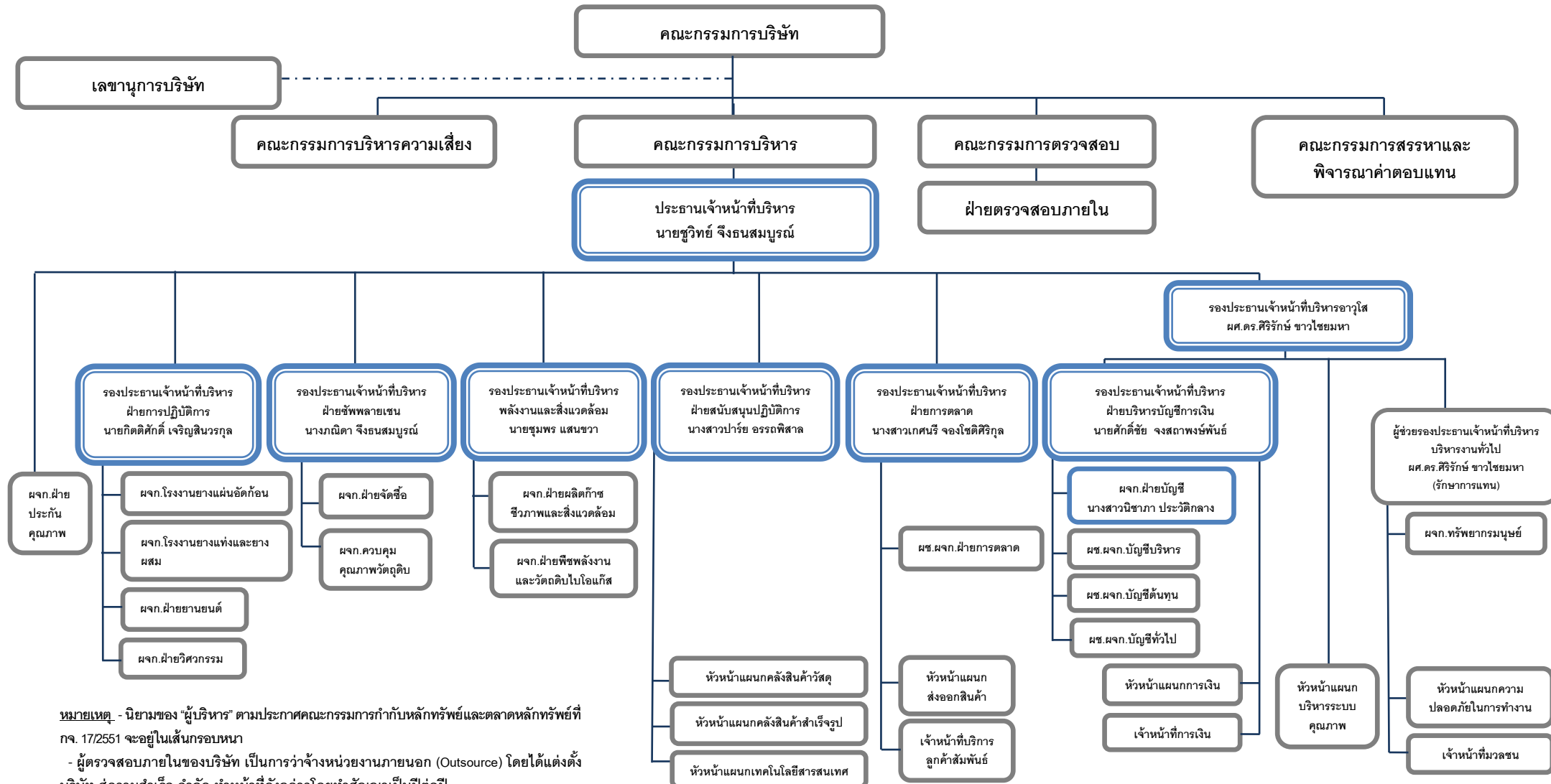
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ^{/1}	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชูวิทย์ จีงธนสมบุรณ์	กรรมการบริษัท
3. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์	กรรมการบริษัท
4. ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ชาวไชยมหา	กรรมการบริษัท
5. นายกิตติศักดิ์ เจริญสินวรกุล ^{/1}	กรรมการบริษัท
6. นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล ^{/1}	กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท
7. นายรณจิต จินะดิษฐ์ ^{/2}	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายเทพกุล พูลลาภ ^{/2}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นางชนาธิพย์ วีระสืบพงศ์ ^{/2}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: - รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

- ^{/1} ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ นายกิตติศักดิ์ เจริญสินวรกุล และนางสาวปารีย์ อรรถพิศาล และมีมติให้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน คือ นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์

- ^{/2} ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน ได้แก่ นายรณจิต จินะดิษฐ์ นางชนาธิพย์ วีระสืบพงศ์ นายเทพกุล พูลลาภ และ ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ชาวไชยมหา

โดยมี นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัท คือ นายชูวิทย์ จีงธนสมบุรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ หรือ นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยที่คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม หรือ ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
5. ประเมินผลการปฏิบัติการและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล
8. กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
9. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
11. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรมและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
13. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
14. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท
15. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
16. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเองและประเมินผลการปฏิบัติโดยรวม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) แต่ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการในการเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะดำรงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการประจำปี 2561 (หน่วย : ครั้ง)

หน่วย : จำนวนครั้ง

2561		คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการ ตรวจสอบ				คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
รายชื่อกรรมการ		จัด	เข้า	ร้อยละ		จัด	เข้า	ร้อยละ		จัด	เข้า	ร้อยละ
1	นายชินิตร ชาญชัยณรงค์	5	5	100.00								
2	นายชูวิทย์ จีรนสมบุรณ์	8	8	100.00						5	5	100.00
3	นายกิตติศักดิ์ เจริญสินวรกุล	5	4	80.00						5	4	80.00
4	นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์	8	8	100.00								
5	ผศ. ดร. ศิริรักษ์ ขาวไยมหา	7	6	85.71						5	5	100.00
6	นางสาวปารัย อรรถพิศาล	5	5	100.00								
7	นายรณชิต จินะดิษฐ์	7	6	85.71		5	5	100.00		5	5	100.00
8	นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	7	7	100.00		5	5	100.00		5	5	100.00
9	นายเทพกุล พูลลาภ	7	7	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00		

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม)

- ^{1/} ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการอิสระ) และ นายกิตติศักดิ์ เจริญสินวรกุล กับ นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล (กรรมการบริหาร)

- ^{2/} ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน ได้แก่

นายรณชิต จินะดิษฐ์ นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ นายเทพกุล พูลลาภ (กรรมการอิสระ) และ ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา (กรรมการบริหาร)

8.3 ผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

8.3.1 คณะผู้บริหาร (Management Team) จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชูวิทย์ จีรนสมบุรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นางกณิศา จีรนสมบุรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายกิตติศักดิ์ เจริญสินวรกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ^{1/}	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารบัญชีการเงิน
6. นางสาวเกศนรี จอห์นศิริกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
7. นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ
8. นายชุมพร แสนขวา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม
9. นางสาวนิชาภา ประวติกาล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

^{1/} ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ดังนี้

- ปี 2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2551 – 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(โครงการ) บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

- ปี2539-2550 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ควบคุมงานขาย บริษัท มิตรบุษย์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี2535-2538 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.ที.เอ จำกัด
- ปี2523-2534 ดำรงตำแหน่ง นักบัญชี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

¹² ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชี คือ นางสาวนิภาภา ประวัตติกลาง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ดังนี้

- วันที่ 16 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชี บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – เดือนพฤษภาคม 2560 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน บริษัท ฮอนด้า เพาเวอร์ (เอเชีย) จำกัด

8.3.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชวฤทธิ์ จีระธนสมบุญ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา	กรรมการบริหาร
3. นางภณิดา จีระธนสมบุญ	กรรมการบริหาร
4. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์.	กรรมการบริหาร
5. นางสาวเกศนรี จงโชติศิริกุล	กรรมการบริหาร
6. นายกิตติศักดิ์ เจริญสินวรกุล	กรรมการบริหาร
7. นายชุมพร แสนขวา	กรรมการบริหาร
8. นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : - รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โปรดพิจารณาในหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ หน้า 9-17

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออกให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการ

อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

นอกจากนี้ การมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เป็นการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา มอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย มอบอำนาจต่อให้พนักงานตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นเหมาะสมได้ โดยมีตารางการอำนาจอนุมัติที่สำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางอำนาจอนุมัติ

ประเภทธุรกรรม	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการบริหาร (EX COM)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CO)	คณะทำงาน (WT)
อนุมัติงบประมาณประจำปี	อ		ส		
อนุมัติการขอใช้เงินลงทุน/ครั้ง					
- วงเงินเกิน 200 ล้านบาท/ครั้ง	อ				
- วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท/ครั้ง		อ			
- วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท/ครั้ง			อ		
- วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท/ครั้ง				อ	
อนุมัติการขอวงเงินสินเชื่อทั้งในและต่างประเทศ					
- วงเงินเกิน 500 ล้านบาท	อ				
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท		อ			
- วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท			อ		
อนุมัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม					
- วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท/ครั้ง	อ				
- วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท/ครั้ง		อ			
- วงเงินไม่เกิน 0.50 ล้านบาท/ครั้ง			อ		
- วงเงินไม่เกิน 0.20 ล้านบาท/ครั้ง				อ	
อนุมัติการขายสินทรัพย์ (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์และสินค้า)					
- มูลค่าคงเหลือตามบัญชีเกิน 5 ล้านบาท	อ				
- มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท		อ			ส
- มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน 2 ล้านบาท			อ		ส
- มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน 0.50 ล้านบาท				อ	
อนุมัติการขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์					
- มูลค่าตามบัญชีเกินกว่า 500 ล้านบาท	อ				
- มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 500 ล้านบาท		อ			
- มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 300 ล้านบาท			อ		

ประเภทธุรกรรม	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	คณะกรรมการ บริหาร (EX COM)	ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร (CEO)	รองประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร (CO)	คณะทำงาน (WT)
อนุมัติขอซื้อสินทรัพย์ถาวร ประเภทอสังหาริมทรัพย์ - วงเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท	อ	อ	อ	อ	
อนุมัติการจ้างที่ปรึกษา งานบริการ ต่อสัญญา - วงเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	อ	อ	อ	อ	

หมายเหตุ: - “อ” คือ อนุมัติ ; “ส” คือ นำเสนอเพื่อเห็นชอบ/เพื่ออนุมัติ ; “ร” คือ รับทราบ ; “ล” คือ ลงนาม

- อำนาจอนุมัติดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 (บริษัทเริ่มมีคู่มืออำนาจฉบับแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)
- ผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
- การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย กฏระเบียบและประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

8.4 เลขาธิการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขาธิการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท ดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้มีความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
 4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
 5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
- ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดย

1. การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
2. การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
3. กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
4. กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
4. ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร

8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2561	
	ต่อเดือน	ต่อครั้ง
<u>คณะกรรมการบริษัท</u> ^{/1}		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ เดือน	35,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท/ เดือน	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ^{/2}		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> ^{/3}		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	18,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> ^{/4}		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	

หมายเหตุ : - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม)

- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร

^{/1} - บริษัทเริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28

กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

^{/2} - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดยบริษัทเริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตรวจสอบตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

^{/3} - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดย บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

^{/4} - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น โดย ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สรุปคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นายชินิต	ชาญชัยณรงค์	335,000	-	-
2. นายชูวิทย์	จึงธนสมบุญ	-	-	-
3. นายศักดิ์ชัย	จงสถาพงษ์พันธ์	-	-	-
4. ผศ.ดร.ศิริรักษ์	ขาวไชยมหา	-	-	-
5. นางสาวปารีย์	อรรถพิศาล	-	-	-
6. นายกิตติศักดิ์	เจริญสินวรกุล	-	-	-
7. นายรณชิต	จินะดิษฐ์	270,000	90,000	-
8. นายเทพกุล	พูลลาภ	290,000	75,000	90,000
9. นางชนาทิพย์	วีระสืบพงศ์	290,000	75,000	-

หมายเหตุ : - ในอดีต บริษัทไม่กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา บริษัทเริ่มมีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการครั้งแรกตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้มีการทบทวนและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการใหม่อีกครั้ง โดยมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2.) คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

คำตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี 2561	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินทดแทน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	8	12,814,028.71
รวม	8	12,814,028.71

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ :

- นอกจากเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินทดแทน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- ในอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทให้สวัสดิการแก่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารบัญชี-การเงินของบริษัท นอกจากนี้ในอดีต บริษัทยังให้สวัสดิการแก่ผู้บริหารของบริษัทบางส่วน คือ บ้านพักผู้บริหารสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทได้เริ่มมีการจัดทำสัญญาให้เช่าบ้านพักสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทได้จัดทำสัญญาให้เช่าบ้านพักสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อัตราค่าเช่า 22,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยราคาเช่าอ้างอิงตามวิธีอัตราค่าเช่าตลาด (Market Rental Value) ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาซึ่งอยู่ในรายชื่อของบริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่ผู้บริหาร คือ นายชูวิทย์ จึงธนสมบุญ ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ให้ค่าประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัท

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- บริษัทไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนอื่นไว้

8.6 บุคลากร

8.6.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 659 คน

โดยสามารถแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 2560 และ 2561 ดังนี้

แผนก	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
ฝ่ายโรงงานยางแผ่นรมควัน	109	154	170
ฝ่ายโรงงานยางแท่ง	170	140	252
ฝ่ายโรงงาน Biogas	2	3	14
ฝ่ายวิศวกรรม	31	31	34
ฝ่ายคลังสินค้า	10	11	10
ฝ่ายขนส่ง	12	12	18
ฝ่ายจัดซื้อ	5	5	4
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	32	42	49
ฝ่ายการตลาด/ส่งออก	6	6	7
ฝ่ายบัญชี	4	9	10
ฝ่ายการเงิน	2	2	4
ฝ่ายบุคคล	8	11	12
ฝ่ายประกันคุณภาพ	26	36	40
ฝ่าย ISO	1	2	3
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	7	7	7
ความปลอดภัยในการทำงาน	1	2	2
สิ่งแวดล้อม	6	5	6
พืชพลังงานและวัตถุดิบไบโอแก๊ส	7	19	17
รวม	439	497	659

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

8.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ¹⁾	61.08	83.28	120.08
รวมค่าตอบแทนพนักงาน	61.08	83.28	120.08

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ: - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเข้าร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง
มาสเตอร์ ฟูล ฟันด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

¹⁾ สวัสดิการต่างๆ เช่น บ้านพักพนักงาน

8.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในงานและองค์กร มีความเข้าใจในงานที่ตนได้รับมอบหมายและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงและใส่ใจถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยทางบริษัทได้มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปี ทั้งการอบรมภายในบริษัทโดยวิทยากรที่มาบรรยายในการอบรมนั้น มีทั้งผู้บริหารของบริษัทและบุคคลของหน่วยงานภายนอกที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถในงานได้อย่างเต็มที่และนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้องค์กรมีความเจริญเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมถึงทางบริษัทมีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวเพื่อแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ และพบว่าการมีนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี และมีการนำมาทบทวนเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งหลังสุดก่อนจดทะเบียนสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทชุดเก่า และนำมาทบทวนอีกครั้งโดยคณะกรรมการชุดใหม่ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ทั้ง ด้านตรวจสอบ การบริหาร การประเมินความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ฉบับล่าสุดที่นำมาใช้ในปัจจุบันเป็นฉบับที่ได้รับการอนุมัติเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (หลังแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยมีเนื้อหา นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ประยุกต์ใช้จากหลักการสำคัญตามคู่มือแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้ง 6 หัวข้อหลัก [1.) ACCOUNTABILITY 2.) RESPONSIBILITY 3.) EQUITABLE 4.) TREATMENT 5.) TRANSPARENCY VISION TO CREATE LONG TERM VALUE และ 6.) ETHICS] โดยมีเนื้อหา “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)” สรุปแยกตามหมวดหมู่หลักได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน โดยยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ สิทธิในการรับเงินปันผล เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทผ่านการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เช่นการแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น

รายละเอียดการ การปฏิบัติ การติดตาม และ แผนการดำเนินงาน การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การปฏิบัติ : บริษัทได้ส่งสารสนเทศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คำถามและความคิดเห็น เข้ามาที่บริษัทผ่านทางหน้าเว็บไซต์ → ในหน้าเว็บบอร์ด-นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) → กล่องรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) : investor@nerubber.com หรือกล่องรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ระบุไว้ในหน้าเดียวกันนั้น หรือ ส่งมาตามที่อยู่บริษัท 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทร. 044-666-928-9 ติดต่อส่วนงานเลขานุการบริษัท นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล หั

ทั้งนี้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าว ได้กำหนดช่วงเวลาเปิดรับคำถามตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562

การติดตาม : เมื่อตรวจติดตามกล่องรับข้อความ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีข้อความแสดงความจำนงเสนอแนะวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ คำถาม หรือ ความคิดเห็น เข้ามา

แผนการดำเนินงาน : มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทติดตามข้อความจากกล่องข้อความจนครบวาระเวลาตามที่กำหนดพร้อมทั้งเตรียมบทสรุปรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นได้เต็มที่ตามขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้วางแผนสนับสนุนการทำงานในเรื่องของการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

1.1. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

1.2. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางแจ้งสารสนเทศบริษัทกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้บริษัทได้จัดเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดช่องทางการรับคำถามผ่านทางอีเมล investor@nerubber.com ที่ระบุไว้ในหน้าเดียวกันนั้น หรือ ส่งมาตามที่อยู่บริษัท 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทร. 044-666-928-9 ติดต่อส่วนงานเลขานุการบริษัท นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล ทั้งนี้กำหนดได้กำหนดช่วงเวลาเปิดรับคำถามตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562

1.4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิมอบอำนาจผ่านการมอบฉันทะโดยหนังสือมอบฉันทะในทุกรูปแบบ(โดยจัดเตรียมแบบมอบฉันทะของบริษัทไว้ให้ทั้ง 3 แบบ : โดยจะเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และจัดเตรียมเป็นซอฟต์แวร์ที่ไฟล์ไว้ให้ในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) และเพิ่มเติมจัดพิมพ์แบบมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ในรูปแบบเอกสารแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นด้วย

1.5. บริษัทได้จัดเสนอชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะไว้ 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกและเพื่อความโปร่งใสในการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการแทน

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.2. บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.3. บริษัทแจ้งต่อกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

2.4. บริษัทจัดเตรียมการลงมติแยกในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจนในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.5. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสโดยจะเลือกใช้ระบบตรวจนับคะแนนแบบเรียลไทม์พร้อมทั้งจัดผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงที่เป็นอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย พร้อมทั้งจัดแสดงผลการตรวจนับต่อที่ประชุมหลังตรวจนับโดยระบบทันทีพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.6. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.7. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2. บริษัทจะเปิดเผยมติการประชุมให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทก่อนรอบการซื้อขายถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น รายบุคคล รายย่อย รายใหญ่ สถาบัน และหรือต่างสัญชาติ ก็ควรได้รับการดูแลในฐานะสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมอย่างแท้จริง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นสามารถบริหารจัดการสิทธิของตนผ่านตัวแทนผู้รับมอบฉันทะนั้นได้เสมือนหนึ่งมาดำเนินการด้วยตนเอง และทางบริษัทยังเปิดช่องทางในการจัดการกรรมการอิสระที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถหาตัวแทนจากฝ่ายตนได้

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ทางบริษัทได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์และส่งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่เป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือ เป็นหน้าที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ทันที และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด โดยให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และสม่ำเสมอภายใต้กรอบระยะเวลาและหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัท หรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบ หรือให้ข้อมูล บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ที่แสดงข้อกำหนดในการจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารสามารถนำแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ได้ทันที หลังจากได้สมัครและกรอกข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์เพื่อยืนยันตัวตน และสามารถทำได้ภายใน 3 วันหลังทำการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น หรือเข้าผ่านลิงค์ <https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59> ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำและสนับสนุนการรายงานแก่คณะกรรมการและผู้บริหารที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆ ให้ลุล่วง

หมวดที่ 3 : บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความ มั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้ นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยมีการพิจารณา กำหนด และอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน) วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่กำหนดถึงความเหมาะสมของการเปิดเผยและการนำใช้ข้อมูลสำคัญของบริษัทพร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามนโยบายนั้น บริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูล ต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเป็นผู้พิจารณา กำหนด และอนุมัติ นโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท ได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร”

และบริษัทมีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีองค์ประกอบการสรรหาดังต่อไปนี้

ก. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วโดยประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยแบ่งเป็น กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน ซึ่งเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อถ่วงดุลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทวางไว้ และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ใน 2 ท่านนั้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในวาระเดียวกันนี้ด้วย

ค. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ง. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

โดยโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวน และบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) โดยมีการระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของกรรมการแต่ละชุดย่อยเอาไว้พร้อมด้วยในคราวเดียวกันอย่างชัดเจน และ ประกาศใช้ในวันเดียวกันนั้น วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำทศรจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อใช้ยึดถือและปฏิบัติ โดยให้ถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้พยายามกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์การอย่างเป็นกระบวนการ โดยเริ่มจาก การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกันด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเอง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้แบ่งการประเมินออกเป็นประเมินแบบกลุ่มและแบบรายบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการได้ทำการประเมินและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลและสะท้อนถึงกระบวนการและมุมมองที่แท้จริงจากทั้งคณะ และจะได้นำไปใช้ในการพิจารณาทบทวนร่วมกันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเสนอแบบ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำสรุปผลการประเมินทั้งในส่วน of คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไปในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ในรอบการนำเสนอแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2561 นี้ ผลของการประเมินยังไม่สรุปและนำมาได้ เนื่องจากการประเมินอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมแบบ ซึ่งได้กำหนดวันแล้วเสร็จสำหรับการประเมินไว้ที่ ณ สิ้นเดือน มกราคม 2562 เนื่องจากเป็นปีแรกของบริษัทในการทำแบบรายงานจึงอาจจัดสรรเวลายังไม่เหมาะสมตามรอบการรายงาน อย่างไรก็ตามเลขานุการบริษัทจะนำข้อมูลแบบประเมินนี้แสดงเปรียบเทียบคู่กับการประเมินในปีถัดไป ซึ่งจะปรับระยะเวลาให้เกิดความเหมาะสมตามวาระเวลามากขึ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยในรอบปี 2561 นี้ บริษัทได้ส่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

<div> <div>หลักสูตรการอบรม</div> <div>รายชื่อคณะกรรมการ</div> </div>		DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)	DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP)	HOW TO DEVELOP A RISK MANAGEMENT PLAN (HRP)	BOARD NOMINATION AND COMPENSATION PROGRAM (BNCP)
1	นายชนิตร์ ชญาชัยณรงค์				
2	นายชูวิทย์ จีณสมบุญ				
3	นายกิตติศักดิ์ เจริญสินวรกุล	DAP149/2018			
4	นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์	DAP133/2017			
5	ผศ. ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา	DAP149/2018			
6	นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล	DAP149/2018			
7	นายรณชิต จินะดิษฐ์	DAP149/2018			
8	นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์				BNCP5/18
9	นายเทพกุล พูลลาภ			HRP17/2018	

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ และจริยธรรม โดยการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นบริษัทจะเลือกผู้บริหารที่มีความรู้ทักษะและความสามารถ ดังนี้

1) ความรู้และทักษะที่จำเป็นในธุรกิจ

มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การบริหารการตลาดและการขาย ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

2) ความสามารถหลักที่องค์กรต้องการ

มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามความคาดหวังขององค์กร มีความสามารถในการจัดการความต้องการของลูกค้า การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมและมีความสามารถในการสื่อสาร

3) ความสามารถในการบริหาร

มีความสามารถในการวางแผนและจัดการบริหารทีมงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มีทักษะด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการ

ใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีผู้ได้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่ง在公司แล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้นำและแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้

1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมทางธุรกิจ ที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหา
กปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งการค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่
แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด

2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท

2.4 พนักงานพึงมีความสมัคสมานสามัคคีต่อกัน และเชื่อเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะ
นำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพนักงาน
และต่อบริษัท

2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

2.7 พนักงานไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือผลประโยชน์จากหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวกหรือ
ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

2.8 พนักงานพึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค

2.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์การอย่างเคร่งครัด

2.10 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่ทราบอาจมีผลกระทบต่อ
ดำเนินงานหรือชื่อเสียงของบริษัท

2.11 พนักงานพึงรักษาคุณลักษณะจริยธรรม และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิ
ให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

บทกำหนดโทษ

กรณีฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อไปให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจจัยของต้นสังกัดได้ ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

การกำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ
3. ตัดค่าจ้าง
4. พักงาน
5. เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้

- 1) ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
- 3) การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
- 4) วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษา ประเมินผลระบบควบคุมภายในพร้อมทั้งสอบทานควบคู่ไปกับระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความสอดคล้อง และได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการควบคุมและตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อมั่นว่าการควบคุมที่จุดเริ่มต้นของกิจกรรมจะส่งผลให้ผลของกิจกรรมนั้นถูกควบคุมไปด้วย ปัจจุบันบริษัทยังคงว่าจ้างบริษัทตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบกระบวนการการทำงานในทุกกระบวนการย่อย ที่ความถี่ทุกๆ ไตรมาส เพื่อติดตามข้อสังเกตในครั้งก่อนหน้า(ถ้ามี) และจัดสรรการตรวจติดตามระบบงานย่อยให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่

เข้าตรวจในแต่ละรอบไตรมาส เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบฯ จะทำการสรุปการตรวจและนำเสนอรายงานการเข้าตรวจต่อคณะกรรมการตรวจสอบในรอบประชุมถัดไปหลังการตรวจเสร็จสิ้นลง โดยการรายงานผู้ตรวจจะรายงานถึงหลักการ ผลการตรวจ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมไปถึงข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขจากผู้รับผิดชอบระบบงานย่อยนั้นโดยละเอียด ซึ่งบทรายงานจะถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พยายามกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

2.1 การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีและจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2.2 การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

2.4 การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

2.5 การติดตามผลและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระวังมิที่จะก่อให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการทำรายการทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความจริงทันเวลา สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม

4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการเงิน และการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในส่วนต่างๆ

5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกำหนดกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบถามอย่างรอบคอบและมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้ว

6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้

6.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนามูลฐานของบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย

6.2 พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี

6.3 ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม

6.4 ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และเป็นมาตรฐาน

6.5 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

6.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเอง จากการเข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

6.7 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่ต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงและปลอดภัยรวมทั้งต้องติดตามให้บุคคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

การติดตามดูแลให้ปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบต่อดูแล และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดไว้ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว

7. นโยบายต่อต้านการทุจริต

7.1 ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือ หน่วยงานอื่นในรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์กัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท

7.2 ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม

7.3 ไม่บริจาคหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน

7.3 ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะไว้ด้วยแล้ว

รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 แสดงได้ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายธนชิต	จินะดิษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายเทพกุล	พูลลาภ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นางชนาทิพย์	วีระสืบพงศ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ และกรรมการที่มีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบัญชีและรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้ง นางภริดา โทนะหงษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมาย การจัดเตรียมวาระการ และการบันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
11. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชววิทย์ จีงธนสมบุรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ชาวไชยมหา	กรรมการบริหาร
3. นางภณิดา จีงธนสมบุรณ์	กรรมการบริหาร
4. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์.	กรรมการบริหาร
5. นางสาวเกศนรี จงโชติศิริกุล	กรรมการบริหาร
6. นายกิตติศักดิ์ เจริญสินวรกุล	กรรมการบริหาร
7. นายชุมพร แสนขวา	กรรมการบริหาร
8. นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายเทพกุล	พูลลาภ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชูวิทย์	จึงธนสมบูรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกิตติศักดิ์	เจริญสินวรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ผศ.ดร.ศิริรักษ์	ชาวไชยมหา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายรัชเกษม	บริบูรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายรณชิต จินะดิษฐ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชูวิทย์ จีงธนสมบูรณ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

- พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

9.3.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคน เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน ปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า สอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

9.3.2 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ^{1/} กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

^{1/} ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท ยกเว้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.3.6 องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจึงไม่การกำกับดูแลในส่วนนี้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลภายในไว้ใน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล อย่างชัดเจนโดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
 - ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
- ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)**

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2561 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,100,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	780,000
รวมทั้งสิ้น	1,880,000

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 75,000 บาท โดยบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภทกิจการผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้มีมตินโยบายในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานแก่กรรมการของ ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด และการบริหารต้นทุนการผลิต เพื่อเป็น ผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำ โดยนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ด้านสังคม บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับลูกค้า และมีนโยบายสำหรับพนักงานให้มี สวัสดิการ ค่าจ้าง และความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่ำเสมอ

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ สิ่งแวดล้อมในทุกด้าน และมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจรจนกระทั่งของเสียที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์ เพื่อที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างการยอมรับและความ ไว้วางใจกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจ และความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้สอบบัญชี ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีจริยธรรมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่ ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และการประกอบธุรกิจโดยมีระบบการ ดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีความสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติต่อ คู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้ล่วงรู้ มาจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทางกฎหมาย

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทจึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจ และแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ฐานที่ทำงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มกำลัง ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้คำปรึกษาและอธิบายถึงแนวทางหลักการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจในระเบียบ หรือข้อบังคับองค์กร รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความจริงใจ ไม่มีความลำเอียง ไม่ทุจริตคดโกงไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึง จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ตระหนักถึงการเคารพต่อสิ่งมีชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนอีกทั้งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งบริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทาง สังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในบริษัท เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นไปแนวทางจริยธรรม

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพใน ความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการของผู้บริโภค มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงผ่านการรับซื้อหน้าโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม ส่งมอบสินค้าตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า ของเสียจากกระบวนการผลิตถูกกำจัดและบำบัดตามมาตรฐาน และนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. มุ่งสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาปฏิบัติในองค์กรและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเคร่งครัด
3. มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและลดปัญหาเรื่องน้ำทิ้ง ขยะอันตราย และมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาบำบัดและนำกลับไปในกระบวนการผลิตใหม่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับชีวิตและสุขภาพของพนักงาน ดังนั้นจึงมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่กันไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน เช่น

1. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอกับสภาพงาน
3. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. หากพนักงานฝ่าฝืนหรือละเลยข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงานต้องถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท
5. บริษัทถือว่าผลงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาประเมินผลงาน

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุน ร่วมมือ ช่วยเหลือ และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนนวัตกรรมในการดำเนินงานทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ให้มีการปรับปรุงจัดการที่ดีและทันสมัยในการผลิต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด อีกทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนให้เชื่อมั่นและร่วมมือร่วมใจกันดูแลสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ในทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างทั่วถึง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility - After Process)

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยมีแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักจริยธรรมและการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยทางบริษัทมีแนวความคิดดังนี้

- 1) ส่งเสริมการพัฒนาแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์ (Co Creation) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
- 2) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น
- 3) มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การให้การอุปถัมภ์กิจกรรมที่ทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
- 4) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 5) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสุขภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน
- 6) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ เช่นการจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
- 7) จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ให้ความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ

- 8) ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทและชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- 9) อนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
- 10) สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง
- 11) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 12) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- 13) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility - After Process)

<p>1. โครงการทอดกฐินภายในบริษัท : ทางบริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมและชุมชน</p>	
<p>2. โครงการอบรมเรื่องขับขี่ปลอดภัย : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรในบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร ตระหนักการใช้ถนนอย่างปลอดภัยต่อตนเองและส่วนรวม</p>	
<p>3. โครงการทำบุญวันพ้อแห่งชาติ : ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญแก่วิถีการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และเป็นการสร้างความสามัคคีและปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นองค์กรได้อีกทางด้วย</p>	

<p>4. โครงการบริจาคโลหิต : ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรในบริษัท ที่มีความพร้อมในการบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ภายในโรงงาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีแก่บุคลากรในเรื่องการบริจาคโลหิตด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลระโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์</p>	
<p>5. โครงการศูนย์การเรียนรู้ (โรงงานผลิตยาง) : เป็นโครงการที่ทางบริษัทจัดเยี่ยมชมและถ่ายทอดความรู้โดยบุคลากรของทางบริษัทให้แก่กลุ่มสหกรณ์ยางพารา เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคลากรภายในบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนาความรู้ทววิชาชีพระยะยาวให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้</p>	
<p>6. โครงการทอดกฐินประจำปี จำนวน 9 วัด : ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรไปเข้าร่วมการทำบุญ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมและชุมชน</p>	
<p>7. บริจาคเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสงกรานต์ ที่ชุมชน อบต.ตะโกตาพิ : เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน</p>	

<p>8. โครงการขุดสระน้ำและขุดลอกคูคลองไว้ใช้ในฤดูแล้ง : เป็นกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดำรงชีวิตของชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินให้มีแหล่งน้ำใช้อย่างพอเพียงร่วมกัน</p>	
<p>9. ร่วมสร้างพื้นที่รอบโบสถ์ วัดบ้านโคกเพชร : เป็นกิจกรรมที่จัดให้บุคคลากรในบริษัทร่วมมือกันในการสร้างและปรับปรุงพื้นที่ในเขตวัด เป็นกิจกรรมที่บุคคลากรทุกระดับในบริษัทสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม</p>	
<p>10. โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านอยู่หน้ามอ : โดยกิจกรรมในครั้งนี้นี้จัดร่วมกับเทศบาลตำบลประโคนชัย องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย ผู้ขายยาง และประชาชนทั่วไป มาร่วมกันล้างถนน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในการขับเคลื่อนพาหนะบนถนน สร้างความร่วมมือร่วมใจกันให้เกิดขึ้น ห่วงใยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน</p>	
<p>11. โครงการปลอดกลิ่น-ปลอดภัย-ไร้โรค : เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึงความเป็นอยู่ สุขภาพชุมชนสร้างสังคมและชุมชนแห่งการส่งเสริมสุขภาพที่ดีภายใต้สภาพการณ์ในอุตสาหกรรมยาง</p>	

<p>12. โครงการน้อมใจต่อ NER อิ่มใจ : เป็นกิจกรรมสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในบริษัท ที่คืนความสุขให้กับสังคม โครงการนี้เน้นการเติมอิมให้เด็กๆ และเติมความสุขให้กับเด็กๆ โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในชุมชน ที่โรงเรียนบ้านบาตร ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์</p>	
<p>13. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็ก อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์เครื่องเขียน ขนม ของขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านโคกเพชร ต.โคกม้า ,โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกม้า ,โรงเรียนบ้านกระสัง ต.ตะโกตาพิ ,โรงเรียนบ้านบาตร ต.ตะโกตาพิและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป</p>	
<p>14. โครงการคืนคนดีสู่สังคม : เป็นกิจกรรมที่ดำเนินร่วมกับภาครัฐเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้ครบอายุโทษและมีผลประเมิณพฤติกรรมที่ดีระหว่างรับโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า โดยการเข้าทำงานร่วมกับพนักงานของ NER</p>	
<p>15. โครงการปลูกป่า ปันจรรย์านร่วมกับชุมชน : เป็นกิจกรรมร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ภาครัฐ และ ชุมชน ในพื้นที่ อ.ประโคนชัย และ พื้นที่ ใกล้เคียง</p>	

<p>16. โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกีฬาสี สถานศึกษาโรงเรียน : เป็นกิจกรรม สานความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ ชุมชนรอบด้านและอุตสาหกรรม ข้างเคียง คือ โดยส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้า ร่วมเตะเป็นคู่เปิดสนามระหว่าง บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอรี่ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท รีบเบอรี่แลนด์ โปรดักส์ จำกัด</p>	
<p>17. ประชุมร่วมกับชาวบ้าน และ อบต. เพื่อ จัดทำแผน CSR ร่วมกับชุมชน</p>	

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีคณะกรรมการบริษัท 9 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) เข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการใช้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายนอก (outsourcing) เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความน่าเชื่อถือ (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ตามเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล และทำหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด เพื่อนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายในและรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

สำหรับการตรวจสอบภายในปี 2561 บริษัท สู้ความสำเร็จ จำกัด ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงานแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2560 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และปี 2561 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓ / ไม่มี=✗ / ไม่เป็นรายการระหว่างกัน = -)	
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.บริษัท เอ็น.อี.เอกริเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตรและให้บริการ ซ่อมเครื่องจักรการเกษตร กรรมการบริษัท มี 1 ท่าน คือ นางสาวศรินยา จิณสมบุญ (พี่สาวของ นายชววิทย์ จิณสมบุญ)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่ นายชววิทย์ จิณสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 86.67 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอ็น.อี.เอกริเทค จำกัด และนายชววิทย์ จิณสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60.65 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่ นายนิรันดร์ จิณสมบุญ (บิดาของนายชววิทย์ จิณสมบุญ) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอ็น.อี.เอกริเทค จำกัด และนายนิรันดร์ จิณสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.44 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่ นางชุม จิณสมบุญ (มารดาของนายชววิทย์ จิณสมบุญ) เป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.33 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอ็น.อี.เอกริเทค จำกัด และนางชุม จิณสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - นางสาวศรินยา จิณสมบุญ เป็นพี่สาวของ นายชววิทย์ จิณสมบุญ 	✓	✓

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓ / ไม่มี=✗ / ไม่เป็นรายการระหว่างกัน = -)	
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<p>2. บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ กรรมการบริษัท มี 2 ท่าน คือ</p> <p>1) นางสาวศรินยา จีงธนสมบุญ (พี่สาวของนายชูวิทย์ จีงธนสมบุญ)</p> <p>2) นางสาววิลาสิณี จีงธนสมบุญ (บุตรของนายชูวิทย์ จีงธนสมบุญ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่ นายชูวิทย์ จีงธนสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.20 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด และนายชูวิทย์ จีงธนสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60.65 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่ นางภณิดา จีงธนสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.44 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด และนางภณิดา จีงธนสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.29 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่ นายนิรันดร์ จีงธนสมบุญ (บิดานายชูวิทย์ จีงธนสมบุญ) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.68 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด และนายนิรันดร์ จีงธนสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.44 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่ นางทุม จีงธนสมบุญ (มารดาของนายชูวิทย์ จีงธนสมบุญ) เป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.68 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด และนางทุม จีงธนสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - นางสาวศรินยา จีงธนสมบุญ เป็นพี่สาวของ นายชูวิทย์ จีงธนสมบุญ - นางสาววิลาสิณี จีงธนสมบุญ เป็นบุตรสาวของ นายชูวิทย์ จีงธนสมบุญ 	✓	✗
<p>3. บริษัท โรงสี ส.ชัยเจริญ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าว กรรมการบริษัท มี 2 ท่าน คือ</p> <p>1) นายชัยโรจน์ หิรัญโชคอนันต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่นายชูวิทย์ จีงธนสมบุญ เคยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงสี ส.ชัยเจริญ สัดส่วนร้อยละ 8.15 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัทโรงสี ส. ชัยเจริญ จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – วันที่ 14 พฤษภาคม 2561) - ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่นับเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายชูวิทย์ จีงธน 	✓	✗

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓ / ไม่มี=✗ / ไม่เป็นรายการระหว่างกัน = -)	
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2) นายสุเมธ จงมั่งคั่ง	สมบุรณ์ ได้ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โรงสี ส. ชัยเจริญ จำกัดแล้ว		
4. นายชูวิทย์ จีงธนสมบุรณ์	- กรรมการ กรรมการผู้มือำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.65 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	✓	✓
5.นางภณิดา จีงธนสมบุรณ์	- กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายซัพพลายเชน และผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.29 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	✓	✓
6.นายฐรัตน์ จีงธนสมบุรณ์	- น้องชายของนายชูวิทย์ จีงธนสมบุรณ์ และผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	✓	✓
7.นายณรินทร์ จีงธนสมบุรณ์	- ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.44 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บิดาของนายชูวิทย์ จีงธนสมบุรณ์	✓	✓
8.นางสาววิลาสิณี จีงธนสมบุรณ์	- บุตรของนายชูวิทย์ จีงธนสมบุรณ์	✓	✓
9.นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์	- กรรมการ กรรมการผู้มือำนาจลงนาม กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหาร บัญชี-การเงิน และผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	✓	✓

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

[illegible]

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1. บริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด (ต่อ)	<p>รายได้ค่าขนส่ง :</p> <p>- บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างขนย้ายสินค้าให้แก่ บริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด ในช่วงที่ทางบริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด ย้ายสินค้าออกจากโกดังที่เช่าจากบริษัท รวมทั้ง การให้บริการรับจ้างขนย้ายทั่วไป</p> <p>ค่าขนส่งค้างรับ :</p> <p>- ค่าขนส่งค้างรับ</p>	0.22	0.43	<p>เนื่องจากบริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด มีความต้องการย้ายสินค้ารถไถออกจากโกดังที่เช่าจากบริษัท เพื่อย้ายไปยังพื้นที่โกดังใหม่ บริษัทจึงมีรายได้จากการรับจ้างขนย้ายสินค้าให้แก่ บริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด ในช่วงที่ทางบริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด ย้ายสินค้าออกจากโกดังที่เช่าจากบริษัท รวมทั้งการให้บริการขนส่งแก่บริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด ในช่วงที่รถขนส่งของบริษัทไม่ได้ใช้งาน โดยการรับจ้างให้บริการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามราคาที่คิดสำหรับการขนย้ายทั่วไป</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการย้ายออกจากพื้นที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคิดราคาระหว่างกัน และมีการชำระเงินตามปกติธุรกิจ และบริษัทไม่มีนโยบายการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้วในอนาคต</p>
	<p><u>ซื้อสินทรัพย์ถาวร (รถไถทางการเกษตร) :</u></p> <p>- บริษัทมีการซื้อรถไถทางการเกษตร สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการปลูกพืชพลังงานของบริษัท</p>	0.73	-	<p>บริษัทมีการซื้อสินทรัพย์ประเภทรถไถทางการเกษตรจากบริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการปลูกพืชพลังงานของบริษัท โดยการรายการดังกล่าวมีราคาตามตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขการชำระเงินปกติ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>
	<p><u>เจ้าหนี้การค้า :</u></p> <p>- บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าจากรายการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว</p>	-	-	<p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่มีความสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขการชำระเงินที่เป็นปกติและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1. บริษัท เอ็น.อี. อกรีเทค จำกัด (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถไถทางการเกษตร : - บริษัทมีการจ่ายค่าบริการซ่อมแซมรถไถทางการเกษตร เนื่องจากบริษัทมีการซื้อรถไถจากบริษัท เอ็น.อี. อกรีเทค จำกัด และมีความจำเป็นในการซ่อมแซมรถไถเมื่อชำรุด	0.58	0.72	บริษัทมีการรับบริการซ่อมแซมรถไถทางการเกษตร เพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยค่าซ่อมแซมมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามราคาซ่อมแซมตามปกติ ไม่แตกต่างกับการใช้บริการกับรายอื่น
	ค่าเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร : - บริษัทมีการจ่ายค่าเช่าเครื่องQUARDANTเพื่อใช้ในการอัดก้อนผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเข้าเป็นวัตถุดิบไปโอบแก๊ส	-	0.10	บริษัทมีการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อใช้ในการอัดก้อนผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเข้าเป็นวัตถุดิบไปโอบแก๊สมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามราคาที่ตกลงกันตามปกติ ไม่แตกต่างกับผู้เช่ารายอื่น
	เจ้าหนี้อื่น : - บริษัทมียอดเจ้าหนี้ค้างจากรายการค่าซ่อมแซมรถไถทางการเกษตร	0.10	0.02	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว การรับบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถไถทางการเกษตรจากบริษัทเอ็น.อี. อกรีเทค เป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล โดยมีราคาและการใช้บริการซ่อมแซมเป็นราคาปกติและมีเงื่อนไขการชำระเงินไม่แตกต่างกับรายอื่น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
	รายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร : - บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร ประเภทอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานให้กับ บริษัท เอ็น.อี. อกรีเทค จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560	0.18	-	บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน จึงจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวโดยคิดราคาจากราคาทุนบวกด้วยกำไรที่ต้องการ ซึ่งการขายสินทรัพย์ดังกล่าว มีเงื่อนไขการชำระเงินไม่แตกต่างจากการขายให้บุคคลอื่นทั่วไป
				<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่มีการเปรียบเทียบราคาซื้อขายกับราคาตลาด ซึ่งเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1. บริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด (ต่อ)	ลูกหนี้ - บริษัทมียอดลูกหนี้จากรายการดังกล่าว	-	-	
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น : - บริษัทให้บริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด กู้ยืมเงินระยะสั้น โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม	ยอดต้นงวด 189.22 ให้กู้เพิ่ม - รับชำระคืน (189.22) ยอดปลายงวด -	-	บริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้น ซึ่งบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าวร้อยละ 7.50 ต่อปี อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และได้รับชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดในปี 2560 แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ แล้ว
	ดอกเบี้ยรับ : - บริษัทมีรายการดอกเบี้ยรับจากรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว ดอกเบี้ยค้างรับ : - บริษัทมีดอกเบี้ยค้างรับ จากรายการให้กู้ยืมดังกล่าว	2.88 -	- -	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ บริษัท โดยบริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายไม่ให้มีการให้กู้ยืมแล้วในอนาคต
2. บริษัท ชูวิทย์ ฟาร์ม จำกัด	ขายสินทรัพย์ถาวร : - เป็นการขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอุปกรณ์สำนักงานของบริษัทที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแล้ว	0.005	-	บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน จึงจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวโดยมีราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาด ซึ่งการขายสินทรัพย์ดังกล่าวมีเงื่อนไขการชำระเงินปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	ลูกหนี้ - บริษัทมียอดลูกหนี้จากรายการดังกล่าว	-	-	มีการเปรียบเทียบราคาซื้อขายกับราคาตลาด ซึ่งเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
3. บริษัท โรงสี ส.ชัยเจริญ จำกัด	<p><u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น :</u></p> <p>- บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท โรงสี ส.ชัยเจริญ จำกัด ในปี 2559 จำนวน 104.04 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</p> <p><u>ดอกเบี้ยรับ :</u></p> <p>- บริษัทมีรายการดอกเบี้ยรับจากรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว</p> <p><u>ดอกเบี้ยค้างรับ :</u></p> <p>- บริษัทมีดอกเบี้ยค้างรับจากรายการให้กู้ยืมดังกล่าว</p>	<p>ยอดต้นงวด 104.04</p> <p>ให้กู้เพิ่ม -</p> <p>รับชำระคืน (104.04)</p> <p>ยอดปลายงวด -</p> <p>1.84</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>บริษัท โรงสี ส.ชัยเจริญ จำกัด มีความจำเป็นต้องหาเงินสนับสนุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้น ซึ่งบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าวร้อยละ 7.50 ต่อปี อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และได้รับชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดในปี 2560 แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ แล้ว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัท โดยบริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายไม่ให้มีการให้กู้ยืมแล้วในอนาคต</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
4..นายชววิทย์ จิ่ง ธนสมบุญ	<p><u>ค่าเช่าที่ดิน :</u></p> <p>-บริษัทมีการเช่าที่ดินจำนวน 3 แปลง ในจังหวัดบุรีรัมย์จากนายชววิทย์ จิ่งธนสมบุญ เพื่อใช้ในการปลูกหน่อเนเปียร์สำหรับดำเนินโครงการผลิตไบโอแก๊สของบริษัท โดยมีสัญญาเช่า 9 ปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2568</p> <p><u>ค่าเช่าที่ดินค่าง่าย :</u></p> <p>-บริษัทมีรายการค่าเช่าที่ดินค่าง่าย จากรายการดังกล่าว</p>	0.26	0.49	<p>เนื่องจากบริษัทดำเนินโครงการปลูกพืชพลังงานสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการดำเนินการโครงการไบโอแก๊ส ส่งผลให้บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่เพื่อปลูกหน่อเนเปียร์สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการปลูกหน่อเนเปียร์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับโครงการผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัท ซึ่งราคาเช่าดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด โดยอ้างอิงราคาเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงราคาจากพื้นที่ใกล้เคียงของบุคคลภายนอก และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>
	<p><u>รายได้จากการขายสินทรัพย์ :</u></p> <p>-บริษัทมีรายการขายสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แก่ นายชววิทย์ จิ่งธนสมบุญ เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่สามารถแสดงเอกสารได้ ทางนายชววิทย์จึงได้ขอซื้อตามราคาประเมินทางบัญชี</p> <p><u>ลูกหนี้</u></p> <p>-บริษัทมียอดลูกหนี้จากรายการดังกล่าว</p>	5.43	-	<p>บริษัทมีการขายสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในรายการงานระหว่างก่อสร้างให้กับนายชววิทย์ จิ่งธนสมบุญ เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่สามารถแสดงที่มาของเอกสารได้ ทางผู้บริหารจึงขอซื้อตามราคาประเมินทางบัญชีเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการอนุมัติจ่ายรายการดังกล่าวตามยอดดังแสดง ณ สิ้นงวดปี 2560 อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการกำกับไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
4.นายชูวิทย์ จิง ธนสมบุญ (ต่อ)	<p><u>รายได้ค่าเช่าบ้านพักผู้บริหาร :</u></p> <p>- บริษัทมีรายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของผู้บริหารตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p><u>ค่าเช่าค่างรับ :</u></p> <p>- ค่าเช่าจากการให้กรรมการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง</p>	-	0.17	<p>บริษัทให้ผู้บริหารตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวสามชั้น ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 398 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ภายในบริเวณโรงงานซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ใช้เป็นที่พักอาศัย โดยบริษัทได้เริ่มจัดทำสัญญาให้เช่าบ้านพักสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราค่าเช่า 21,000 บาทต่อเดือน ต่อมา บริษัทได้แจ้งบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในการประเมินอัตราค่าเช่า โดยใช้วิธีกำหนดอัตราค่าเช่าตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าทรัพย์สิน และมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะตามราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ของบริษัท แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ประเมินซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประเมินอัตราค่าเช่าจำนวน 22,500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทจึงได้จัดทำสัญญาให้เช่าบ้านพักสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่า 22,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามราคาประเมินมูลค่าค่าเช่า</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
4. นายชูวิทย์ จิ่ง ธนสมบุญ (ต่อ)				<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินมูลค่าการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินราคา ซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
	<p><u>เงินกู้ยืมระยะสั้น :</u></p> <p>- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายชูวิทย์ จิ่งธนสมบุญ จำนวน 117.76 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม</p>	<p>ยอดต้นงวด 0.85</p> <p>ให้กู้เพิ่ม 117.76</p> <p>รับชำระคืน (118.61)</p>	-	<p>บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จึงกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการโดยไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถามโดยบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดในปี 2560</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงเงินกู้ยืมจากกรรมการภายหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจะจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทเอง อีกทั้งบริษัทคาดว่า เมื่อสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะมีเงินระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ</p>
	<p><u>ดอกเบี้ยจ่าย :</u></p> <p>- บริษัทมีรายการดอกเบี้ยจ่ายจากรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว</p> <p><u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย :</u></p> <p>- บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่ายจากรายการเงินกู้ยืมดังกล่าว</p>	<p>ยอดปลายงวด -</p>	-	<p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว ไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทก็มีนโยบายไม่กู้ยืมเงินจากกรรมการแล้ว เนื่องจากหากบริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทก็จะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได้เอง</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
5. นายชูรัตน์ จิ่งธนสมบุญ	ซื้อวัตถุดิบ : - บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบประเภทยางพารา จากนายชูรัตน์ จิ่งธนสมบุญ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท เจ้าหนี้การค้า : - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า จากรายการซื้อวัตถุดิบดังกล่าว	11.85 1.89	9.20 -	บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบประเภทยางพาราเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม การซื้อขายดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามราคาตลาด โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชำระเงินไม่แตกต่างจากการซื้อกับผู้จำหน่ายทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่มีความสมเหตุสมผลมีราคาตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ และเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท

12.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

12.4 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

12.6 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ