

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น และมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	72,834,800	27.18
2. นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	40,000,000	14.93
3. นายไพรัช เล่าประเสริฐ	31,115,500	11.61
4. นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	30,000,000	11.19
5. นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	12,000,000	4.48
6. นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	8,000,000	2.99
7. นายรังสรรค์ พัทธากิตติ	6,100,000	2.28
8. นายเทอดสกุล วิจิตร	4,100,000	1.53
9. น.ส.เพ็ญฤทัย เกตุพิชัย	1,200,000	0.45
10. นายประสิทธิ์ อินทะกนก	1,000,000	0.37
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	61,649,700	23.00
รวม	268,000,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

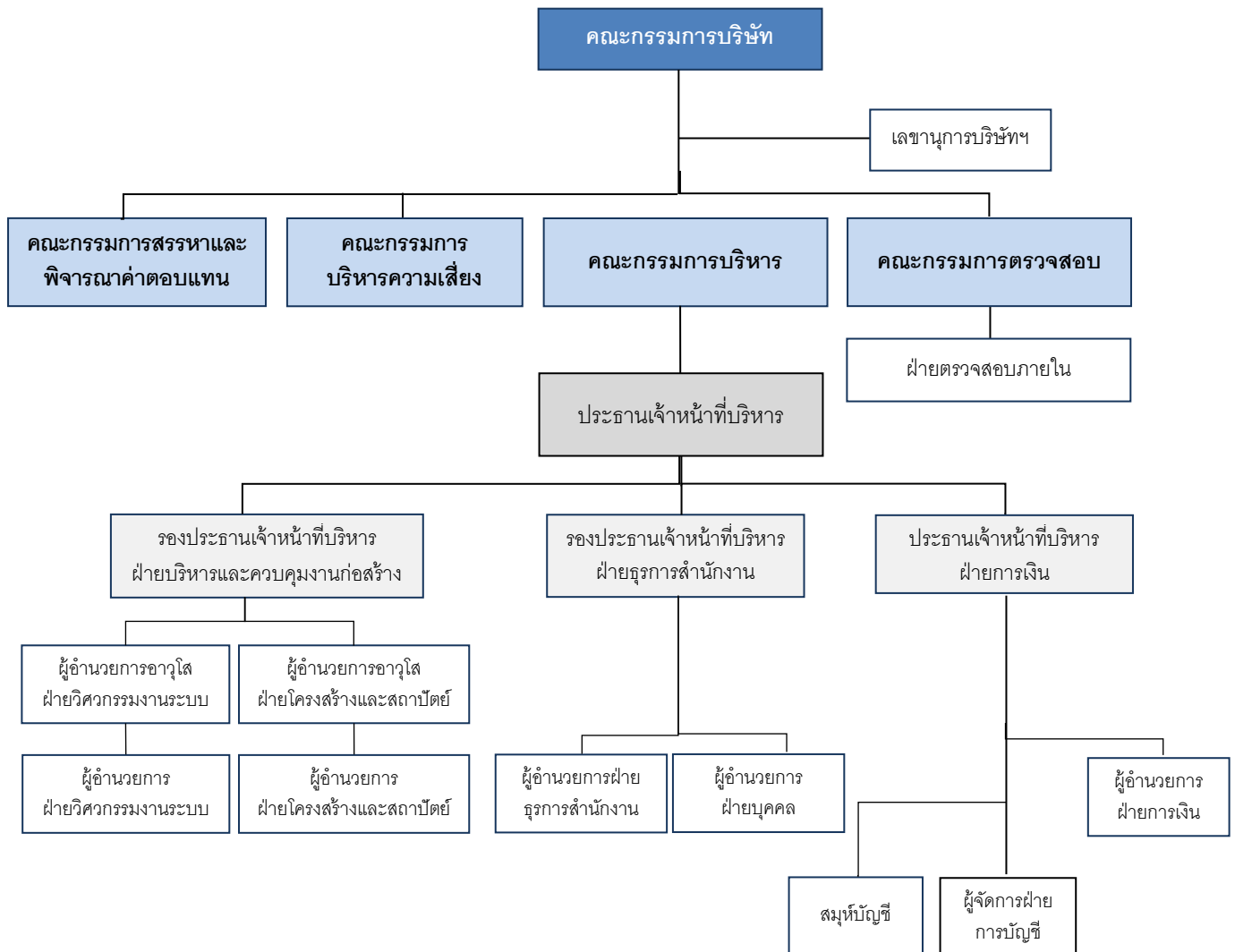
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

- บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมายต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน รวมทั้งจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อมเป็นสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายจุมพล ลำภาพล	ประธานกรรมการ
2	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	รองประธานกรรมการ
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	รองประธานกรรมการ
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการ
5	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการ
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการ
7	นายวรวรรต ศรีธำมาน	กรรมการ
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ
9	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ
10	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	กรรมการอิสระ
11	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	กรรมการอิสระ
12	นางสาวชวลรรค ศิวาธร	กรรมการอิสระ

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์ หรือ นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข หรือ นายไพรัช เล่าประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรวรรต ศรีธำมาน หรือ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว หรือ นายกำพล ปุญโญณี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวชวลรรค ศิวาธร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพรัช เล้าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร
4	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหาร
5	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร
6	นายวรวิทย์ ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร
7	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร
8	นายกำพล ปุญโญ	กรรมการบริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายจุมพล ลำภาพล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	ผศ.ดร.ธนศ วีระศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4	นายวรวิทย์ ศรีสอ้าน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสุวรรณา แสงทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

	ชื่อสกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1	นายจุมพล ลำภาพล	6/8	-	2/2	-	-
2	นายไพรัช เฒ่าประเสริฐ	7/8	-	-	-	12/12
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์	7/8	-	2/2	-	11/12
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	8/8	-	-	3/3	12/12
5	นายอิสริณทร์ สุวัฒน์โน	8/8	-	-	3/3	12/12
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	8/8	-	-	3/3	12/12
7	นายวรวรรต ศรีธำณ	8/8	-	2/2	-	12/12
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	7/8	-	-	-	12/12
9	นายกำพล ปุญโญณี	8/8	-	-	-	11/12
10	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	8/8	8/8	-	-	-
11	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	4/8	3/8	1/2	-	-
12	นางสาวชวลรรค ศิวาธร	7/8	8/8	-	-	-

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3	นายอิสริณทร์ สุวัฒน์โน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรการสำนักงาน
4	นายวิเชียร ดาวพลังพรหม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
5	นายสิทธิกร กมลวานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
6	นายรังสรรค์ พัทธการิตติ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
7	นายธนา รัตนนาคินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
8	นายเทอดสกุล วิจิตร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ
9	นายยิ่งยง แก้วชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
10	นางสุวรรณา แสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
11	นายธวัชชัย ปางชาติ	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี
12	นางสาววนิดา ชูศรี	สมุห์บัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท

นางนงนุช พุ่มผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.1) ทะเบียนกรรมการ

1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

○ คณะกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
-ประธานกรรมการ	20,000	25,000	20,000	25,000
-กรรมการ	10,000	20,000	10,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
-ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
-กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน				
-ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
-กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2560 และปี 2561 ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)					
		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1	นายจุฬพล ลำภาพล	330,000	390,000	-	-	45,000	30,000
2	นายไพรัช เล้าประเสริฐ	190,000	260,000	-	-	-	-
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วรงค์	210,000	260,000	-	-	30,000	20,000
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	210,000	280,000	-	-	-	-
5	นายอิสริณทร์ สุวัฒน์โน	210,000	280,000	-	-	-	-
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	210,000	280,000	-	-	-	-
7	นายวรวรรต ศรีสุขอาน	210,000	280,000	-	-	30,000	20,000
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	210,000	260,000	-	-	-	-
9	นายกำพล ปุญโญณี	150,000	280,000	-	-	-	-
10	ผศ.ดร.ธนศ วีระศิริ	150,000	200,000	20,000	30,000	10,000	10,000
11	นางสาวชวลลรศ ศิวาธร	190,000	260,000	20,000	80,000	-	-
12	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	110,000	280,000	45,000	120,000	-	-
13	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์*	60,000	-	15,000	-	-	-
	รวม	2,440,000	3,310,000	100,000	230,000	115,000	80,000

หมายเหตุ : * นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

○ ผู้บริหาร

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าแรง โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้* และอื่นๆ **	13	26.43	12	28.55

หมายเหตุ * โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

** ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจำในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา แบ่งตามบริษัท ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงาน (ราย)	
	ปี 2560	ปี 2561
บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)	374	434
บริษัท สโตนเฮนจ์ จำกัด (STH)	188	225
รวม	562	659

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างและบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่อยู่ระหว่างให้บริการและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามฝ่ายงานและอายุงาน ดังต่อไปนี้

**จำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายงาน
ของกลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)	
	2560	2561
ผู้บริหาร*/เจ้าหน้าที่บริหาร	13	14
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง	438	512
ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม	34	36
ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม	24	25
ฝ่ายบัญชี -การเงิน -ธุรการ-บุคคล	53	72
รวม	562	659

หมายเหตุ * คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 – 2561 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้* และอื่นๆ **	309.23	347.28	413.54

หมายเหตุ * โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ขณะที่ STH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

** ค่าตอบแทนพนักงานอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5.3 ข้อพิพาทแรงงาน

ในช่วงปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด

8.5.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยบริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราค่าจ้าง

1.1 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบอัตราค่าจ้างและการบริหารอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมและเพียงพอ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

1.2 จัดทำเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน

1.3 จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ

1.4 จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน

1.5 จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรตามตำแหน่งงาน

2.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน

2.3 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง

2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความสามัคคี อุทิศตนเพื่อบริษัทฯ และส่วนรวม

2.5 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

2.6 ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) และหลักสูตร Company Secretary (CS)

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

3.1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

3.3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร

3.4. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาในระบบในอนาคต

4. ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

4.1 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคณิศรคนเก่งไว้กับบริษัท โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน ในทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

4.1.1 ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

4.1.2 ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.1.3 ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้บริษัท

4.1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ

4.1.5 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1.6 ส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์

5. การคัดสรรบุคลากร

5.1 คัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ตรงกับสายงาน เข้าร่วมร่วมงาน

5.2 บริษัทฯ จะบรรจุพนักงาน ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่จะได้รับการบรรจุต้องมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีคุณสมบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

6. การรักษามูลค่าบุคลากร

6.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) มาเป็นปัจจัยหลักในการประเมิน

6.2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ ภายใต้นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

6.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการบริหารบุคคล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอนงาน ปริมาณงาน และเอกสาร

6.4 กำหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพค่าครองชีพ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น การแข่งขันใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

6.5 จัดทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยตนเอง เพื่อสร้างความสามัคคี

6.6 รับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของพนักงานที่บริษัทฯ ได้รับทราบและจะพิจารณาความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงานโดยเร่งด่วน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยทำให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และได้เริ่มเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่ผ่านการอนุมัติและกำหนดกฎบัตรฉบับแรก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้เนื่องด้วยกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละฉบับยังคงมีความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติทบทวนกฎบัตรแต่ละฉบับ โดยยังคงไว้ซึ่งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเดิม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่กฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุด ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย กฎบัตรคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯ จะทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุด ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

- พิจารณาทบทวนและประกาศใช้นโยบายบริษัท 7 นโยบาย เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้แก่

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน
3. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
4. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
6. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy)
7. จริยธรรมธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้ง 7 รายการที่กล่าวมา ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย การกำกับดูแลกิจการที่ดี, จริยธรรมและธุรกิจ และนโยบายบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ และนอกจากนี้ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร (intranet) รวมถึงการตีพิมพ์ประกาศในกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้มีการดำเนินการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ด้วยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วย **1.สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น** เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ **2.สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ **3.สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น** การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อกิจการ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น

○ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ้งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบเกี่ยวกับผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วน บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป เป็นต้น

○ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศต่างๆ กำหนด และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

○ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบริษัทฯ จะเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยส่งมายังบริษัทฯ ผ่านอีเมล cs@sti.co.th

(2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

○ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

○ บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระ

การประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัท โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในวาระการประชุมที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

- ในวาระการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- ในวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระร่วมเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

(3) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงมติแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมนี้อย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะระบุถึงวิธีและขั้นตอนการลงคะแนน คำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกการซื้อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบและวิธีการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม และลงประกาศแจ้งวันนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีนโยบายและ/หรือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

○ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

○ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาอย่างใดก็ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องในกรณีดังต่อไปนี้ เข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีฯ บริษัทฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว หรือเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอมาก่อนแล้ว

รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลับกรองข้อเสนอกับที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

การเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ระบุว่า ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา

แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ รวมถึง มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

สำหรับบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด เช่น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาลักษณะของรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่า จะนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

○ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาประชุมก่อนตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น รวมทั้ง ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามเวลาที่กำหนดไปแล้ว เป็นต้น

○ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(3) การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

○ บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้อ้างอิงภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

○ บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเผยแพร่ทางการเงินของบริษัทแก่สาธารณะ และหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลได้เผยแพร่ในระดับพอสมควร หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่อย่างไม่แพร่หลาย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือนำไปเปิดเผยจนส่งผลเสียหายทางใดทางหนึ่งแก่บริษัทฯ

○ บริษัทฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้ง เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

○ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ตั้งแต่ปี 2560 โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักปฏิบัติที่ 6.3 ข้อ 6.3.1 เรื่องการกำกับดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาทบทวนและประกาศใช้นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>, และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการติดประกาศในกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริยธรรมอันดี เพื่อพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและความมั่นคง โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ภายใต้แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

○ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

○ บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

○ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา และถูกต้องครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ เราจึงยึดมั่นในหลักการที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2561 และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ย่อย นโยบายบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยจะกำหนดให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริษัทฯ จะวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานภายใน จำนวน 15 ครั้ง และศึกษาดูงานภายนอกองค์กร 2 ครั้ง

- บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับ และ/หรือกฎหมาย

- บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน โดยเคร่งครัด

3.3 คู่ค้า

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

- บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

- บริษัทฯ มีข้อห้ามในการเรียกรับ และ/หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า

- บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

3.4 ลูกค้า

- บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า

- บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลงานบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้งานบริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะไม่จงใจปกปิดข้อมูล และ/หรือให้ข้อมูลในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานบริการของบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีหน้าที่ รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

○ จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

3.5 คู่แข่ง

○ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทันทีและเป็นธรรม

○ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์และตรวจสอบได้

○ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และ/หรือคู่แข่งทางการค้า

3.6 เจ้าหนี้

○ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุสุดวิสัยจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

○ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม ให้ดำเนินการไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

○ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหนี้ โดยให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.7 ชุมชนและสังคม

○ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น

○ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

3.8 หน่วยงานราชการ

○ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

○ บริษัทฯ มีนโยบายติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐด้วยความโปร่งใส โดยบริษัทฯ ต่อด้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่บริษัทฯ หรือผ่านอีเมล ac@sti.co.th ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการส่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้

โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> เป็นช่องทางหลัก โดยบริษัทฯจะปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯยังเพิ่มช่องทางการติดต่อ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถติดต่อ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทฯได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2690-7462 ต่อ 126 โทรสาร 0-2690-7463 หรืออีเมล IR@sti.co.th ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับรอบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต และอีเมล อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

○ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ทั้งภาคธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่กำหนดนโยบายภาพรวมของกิจการ ตลอดจนพิจารณาการบริหารงานในเรื่องสำคัญของกิจการ รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

○ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ

- การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการสรรหากรรมการต้องมีความโปร่งใส และมีการนำเสนอข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามที่สุด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการกำหนดนโยบายว่าผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน บริษัทฯ กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการของกิจการอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และปฏิบัติตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัท จะใช้วิจญาณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี

(2.2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและเข้าใจนโยบายดังกล่าวอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการและประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>

(2.3) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบ เข้าใจ และนำมาตราฐานด้านจริยธรรมดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>

(2.4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร ญาติสนิท เป็นต้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณามีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ หรืออนุมัติในธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ทั้งนี้รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนจะนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยในการเข้าทำรายการบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางในเรื่องดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ และทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างถูกต้องครบถ้วน

(2.5) ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน โดยได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมี การควบคุมการใช้ประโยชน์และการจัดเก็บทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทำหน้าที่ติดตาม ควบคุม และประเมินผลระบบควบคุมภายใน มิได้เป็นบุคคลหรือฝ่ายงาน เดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ เป็นผู้สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น รวมทั้ง มี การทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ควบคุมภายในที่วางไว้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส และบริษัทฯ จะเปิดเผยผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายในในรายงานประจำปีด้วย

(2.6) นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และเป็นผู้รายงานข้อมูลระดับความเสี่ยงให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นประจำ หรือให้ทราบทันทีเมื่อพบรายการผิดปกติ หรือสัญญาณเตือนภัย หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี

(2.7) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะกำหนดช่องทางให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งมายังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยภายหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(3) การประชุมคณะกรรมการ

(3.1) บริษัท จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส และอาจจัดให้มีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัท จะกำหนดตารางการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมทุกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งบริษัท ถือเป็นการรับผิดชอบต่อกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 8 ครั้ง

(3.2) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี้ จะกำหนดให้มีวาระรับทราบและ/หรือพิจารณาเพื่อติดตามและควบคุมดูแลผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำในทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3.3) เลขานุการของคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว และให้มีระยะเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าประชุม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัท จะเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่บันทึกถ้อยแถลงการประชุม และจะจัดส่งรายงานประชุมให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(3.4) ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการนำเสนอ ชักถาม และพิจารณา

ข้อมูล โดยกรรมการทุกคนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นสำคัญ โดยยึดถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

- (3.5) ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญที่จะก่อผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจากฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้มีความเห็นของที่ปรึกษาหรือประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและสมควร โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (3.6) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อวาระประชุมต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายโดยตรงและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
- (3.7) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจและให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารต้องนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและสามารถติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการได้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

(4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ปัญหา และร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

(5) คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- (5.1) คำตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Shareholder Meeting) ทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งต้องมีระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจหรือรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
- (5.2) คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน อีกทั้งเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจหรือรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ
- ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี โดยใช้เกณฑ์คำตอบแทนที่ได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับผลการปฏิบัติงานเพื่อ

ผลักดันกิจการให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประโยชน์ดังกล่าว และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- (6.1) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งมีการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ และปัจจุบันกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

- ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2561
- นางสาวชวลลรรค ศิวยาธร : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2561
- นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์ : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 264/2561 และ Capital Market Leader Program (CMA รุ่น 26/2561), Capital Market Academy
- นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 263/2561
- นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 252/2561 และ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 11/2561

- (6.2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต้องมีการเตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาและ/หรือสืบทอดงานแก่ผู้สืบทอด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานถึงสิ่งที่ได้ทำระหว่างปีเพื่อพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดงานให้ทราบเป็นประจำทุกปี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยง และรายงานการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านวิศวกรรม
3	นางสาวชลวรรค ศิวาธร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านกฎหมาย

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (2.1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2.2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงาน
- (2.3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (2.4) สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- (2.5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2.6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (2.7) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (2.8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (2.8.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2.8.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (2.8.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (2.8.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (2.8.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2.8.6) ความเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (2.8.7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (2.8.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (2.9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (2.10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (2.11) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (2.12) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (2.13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- (2.14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2.15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6	นายวรวรรต ศรีสีอาน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8	นายกำพล ปุญโญ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม

- (3.1) พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (3.2) พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- (3.3) กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
- (3.4) อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (3.5) กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง
- (3.6) กำหนดโครงสร้างองค์กร
- (3.7) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และทรัพย์สินของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติในหลักการและ/หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (3.8) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด
- (3.9) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหรือปฏิบัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- (3.10) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาล และ/หรือ ปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3.11) พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- (3.12) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- (3.13) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- (3.14) ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายจุฬพล ลำภาพล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
2	ผศ.ดร.ธนศ วีระศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วาศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (4.1) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ และสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4.2) พิจารณากำหนดโครงสร้างคำตอบแทนประจำปีของกลุ่มบริษัท (สำหรับพนักงานและผู้บริหาร) และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆให้แก่กรรมการบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4.3) กำหนดเงินค่าจ้าง คำตอบแทน โบนัส และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4.4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

	ชื่อสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮนจ์ จำกัด
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีนางสุวรรณา แสงทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (5.1) กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (5.2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (5.3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (5.4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่ มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (5.5) วางกรอบการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ภายใต้การนำขอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรณีผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องมีการนำเสนอคณะกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (5.6) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและแนวทางการปฏิบัติ
- (5.7) ให้ความมั่นใจในความถูกต้อง ทันเวลาและสอดคล้องกันของข้อมูลของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
- (5.8) สร้างวัฒนธรรมการตระหนักรู้ต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- (5.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (5.10) หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ CSO (Chief Security Officer) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 - (5.10.1) กำหนดเป้าหมาย นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล โดยกำหนดให้ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategic Plan)
 - (5.10.2) จัดการพัฒนานโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Policy, Standard, Procedure and Guideline) เพื่อให้องค์กรได้มาซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และเสถียรภาพความมั่นคงของระบบ (Availability)

- (5.10.3) จัดการบริหารเฝ้าระวังการโจมตีระบบและภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ โดยใช้ระบบเตือนผู้บุกรุก (Intrusion Detection System), ระบบป้องกันผู้บุกรุก (Intrusion Preventive System) หรือระบบจัดการกำจัดไวรัส (Anti-Virus Systems) ตลอดจนวางแผนเรื่องความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและแผนการกู้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)
- (5.10.4) มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ที่อาจทำให้ระบบเกิดปัญหากระทบกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- (5.10.5) นำเสนอผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในเรื่องของแผนการปฏิบัติงาน นโยบายงบประมาณ อัตราค่าจ้าง ตลอดจนแผนการ Outsource ด้านความปลอดภัยข้อมูลเพื่อขอดำเนินการอนุมัติและเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความตระหนัก (Awareness) ในความสำคัญเรื่อง Information Security
- (5.10.6) เป็นที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลให้กับแผนกอื่นๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
- (5.10.7) ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า, องค์กร หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตำรวจ, นักข่าว, System Integration, Outsourcer, Managed Security Services Provider, และผู้ตรวจสอบ (Auditor)
- (5.10.8) ออกข้อกำหนดในการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Request for Proposal)
- (5.10.9) จัดตั้ง และควบคุมบริหารทีม (Incident Response) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในยามที่เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นในองค์กร เช่น การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์
- (5.10.10) เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทางด้าน Information Security อย่างสม่ำเสมอ

การกำหนดอำนาจเงินอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติระเบียบอำนาจการอนุมัติและสั่งการในระดับต่างๆ (Corporate index) ของกลุ่มบริษัท เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจการดำเนินการของฝ่ายบริหารทางการเงินและอื่นๆ ซึ่งผ่านการทบทวนระเบียบอำนาจอนุมัติฯ ดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ที่เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้มีมติปรับปรุงระเบียบอำนาจอนุมัติฯ ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินการ มีกระบวนการตรวจสอบที่รอบคอบ และระมัดระวังยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือหรือรายได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้

9.3 แนวทางการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้
- 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ:

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") กำหนด
- 11) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการดังนี้

- 1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่บริษัท พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 2) ตรวจสอบว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
 - 3) ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการ หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 4) จัดทำรายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปถ่ายบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ พร้อมเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อเตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(2) การสรรหาผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

- 1) ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 2) ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
- 3) ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตรงความต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่ายินดีจะมารับตำแหน่งผู้บริหาร หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตั้งนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1.1) สำหรับบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทย่อยจะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทจะต้องได้รับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทร่วมนั้น ๆ

(1.2) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

○ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

○ ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นกำหนด

○ พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีก่อนดำเนินการ

1. การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศการได้มาและจำหน่ายไป
2. การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย

- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

โดยที่เป็นการให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

(2) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) ให้บริษัทย่อยต้องจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรขาดทุนประจำปี เพื่อให้บริษัทนำมารวมเป็นงบประมาณเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบประมาณของงบการเงินรวม พร้อมโครงการลงทุนและแผนอัตรากำลังคน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

โดยนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทางมิชอบ โดยได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวบน เว็บไซต์ของบริษัท www.sti.co.th และอินเทอร์เน็ต ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลทางการเงินสู่สาธารณะ ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารทั้งระดับบริหารและระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเผยแพร่ทางการเงินของบริษัทแก่สาธารณะ และหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลได้เผยแพร่ในระดับพอสมควร หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่อย่างไม่แพร่หลาย โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำ

การ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

โดยในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ ดังนี้

การถือครองหลักทรัพย์ STI ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในรอบปี 2561 มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง	สัดส่วน การถือหุ้น
			ณ 12 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 61*		
1	นายจุฬพล ลำภาพล	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายสรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายธเนศ วีระศิริ	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นางสาวชวลรรค ศิวาธร	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร	30,000,000	31,115,000	1,115,000	11.61%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	40,000,000	40,000,000	-	14.93%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร	30,000,000	30,000,000	-	11.19%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน	กรรมการบริหาร	12,000,000	12,000,000	-	4.48%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร	8,000,000	8,000,000	-	2.99%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	20,000	20,000	-
10	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร	-	-	-	-

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง	สัดส่วน การถือหุ้น
			ณ 12 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 61*		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
ผู้บริหาร						
1	นายรังสรรค์ พัทธากิตติ	ผู้อำนวยการอาวุโส	6,100,000	6,100,000	-	2.28%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายเทอดสกุล วิจิตร	ผู้อำนวยการอาวุโส	4,100,000	4,100,000	-	1.53%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายวิเชียร ดาวพลังพรหม	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	20,000	20,000	0.01%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายสิทธิกร กมลวานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส	100,000	100,000	-	0.04%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายธนา รัตนาคินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส	100,000	150,000	50,000	0.06%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ : * ปิด Record Date วันที่ 28 ธันวาคม 2561

นับรวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

○ บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งนำข้อมูลภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้แสวงหาผลประโยชน์หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย นอกเหนือไปจาก ความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือน เป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานเป็นการถาวรด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

○ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 3.65 ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561

เป็นจำนวนเงิน 2.55 ล้านบาท และ 2.30 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 เป็นจำนวนเงิน 1.10 ล้านบาท และ 1.20 ล้านบาท ตามลำดับ

(2) ค่าบริการอื่น (Non - audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ดังที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ข้อ 3.5.5 ระบุว่า กรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปีนั้น เนื่องจาก ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ คิิดภารกิจในฐานะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง 13 ชีวิตจากเหตุการณ์ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผลให้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด (จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง) แต่อย่างไรก็ดี ในการประชุมครั้งที่ ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ คิิดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นั้น บริษัทฯ จะนำส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการแก่ ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ ได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อขอความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 แนวทางภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่กับการมุ่งให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์และ/หรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น อยู่เสมอ รวมทั้งดูแลและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้กำหนดไว้

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ใน 8 ด้าน ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอน (Business Chain) โดยแนวทางและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว มีดังนี้

- ก) บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานและ/หรือการดำเนินการใด ๆ ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
- ข) บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ได้ตกลงไว้ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- ค) บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทะเลาะของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม
- ง) บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ) บริษัทฯ มีแนวทางหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำในทางทุจริตทุกรูปแบบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โปรดพิจารณาแนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในข้อ 10.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ความเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้เกิดความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ ที่อาจมีความแตกต่างด้าน ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชชาติตระกูล ตลอดจนบริษัทฯ จะส่งเสริมให้ลูกค้าและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงานจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ รวมทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากล ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม อีกทั้ง บริษัทฯ จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น กฎหมายแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและสัญญาที่ตกลงกัน ภายใต้ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม ควบคู่กับมุ่งให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของกลุ่มที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของลูกค้า ขณะที่จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีความปลอดภัย และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าซึ่งได้รับทราบมาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนด

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่กับการดูแลควบคุมให้โครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการให้คำปรึกษาและการบริหารโครงการก่อสร้างนั้น มีการวางระบบหรือระเบียบในการปฏิบัติงานก่อสร้างที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ เช่น มลภาวะทางอากาศและเสียง ระบบจัดการขยะ เป็นต้น รวมทั้งดูแลควบคุมให้การก่อสร้างโครงการหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบและ/หรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชน โดยรอบของสำนักงานและโครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ โดยบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ คู่ค้า ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทาง ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีและให้การสนับสนุนโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยโครงการและ/หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นที่มีความขาดแคลนต่างต่าง ๆ และโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วไป ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมอยู่เสมอ โดยรายละเอียดโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏในข้อ 12.4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(8) การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ นำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่มคุณภาพงานบริการและขีดความสามารถการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานงานบริการในธุรกิจ และสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสำรวจการดำเนินธุรกิจและ/หรือการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ควบคู่กับการพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการค้นพบเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯ จะเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและ/หรือเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

(1) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น

- บริจาคเงินเพื่อบูรณะซ่อมแซมวัดต่างๆ เช่น ศาลาการเปรียญ วัดเครือมิตรสันติธรรม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
- ออกแบบภูมิ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม ให้กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา วัดบันดาลใจ อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา และวัดบ่อไร่ จังหวัดตราด
- ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี วัดจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระพุทธบาทบัวคำ จ.อุดรธานี
- มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites) ปี 2561

(2) ด้านการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน เช่น

○ ส่งผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจสอบอาคาร การต่อเติมอาคาร เสริม ให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษา สมาชิกของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

○ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกร” กับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ร่วมกับภาควิชาชีพวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และชมรมนักศึกษาเก่าโยธาบางมด ได้จัดทำ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกร” ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาปีสุดท้าย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อนก้าวสู่สายอาชีพ ได้มีโอกาสศึกษาแนวทางการเลือกสายอาชีพด้านวิศวกรรม และมีโอกาสเริ่มต้นทำงานในสายอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ และตามความต้องการของตนเองได้อย่างถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่อไป

○ มอบทุนการศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสหกิจของนักศึกษา หลักสูตรผลิตบัณฑิต การฝึกอบรมทุนการศึกษา ศึกษาดูงาน ทุนวิจัย โครงการเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และทักษะด้านที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตามกรอบและแนวทางข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

- ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา จังหวัดนครปฐม
- มอบเงินสนับสนุนชมรมบาสเกตบอลชาย โรงเรียนจรรูพัฒนานุกุล
- มอบเงินสนับสนุนการศึกษา โครงการรวมพลคนใจบุญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

○ มอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organization)

(3) ด้านคุณภาพชีวิตและชุมชน เช่น

○ ส่งผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมเป็นวิศวกรอาสาของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น

- ร่วมเป็นวิศวกรอาสาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในการตรวจสอบอาคารและให้คำแนะนำในการออกแบบเพื่อแก้ไขซ่อมแซมอาคาร เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย เหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ร่วมเป็นวิศวกรอาสาในกิจกรรม “คลินิกช่าง” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านวิศวกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ร่วมเป็นวิทยากรในการตอบคำถามด้านวิศวกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในรายการวิทยุของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นกับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลินิกช่าง FM 105” เผยแพร่เสียงทางสถานีวิทยุ FM 105 MHz ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 05.00 - 06.00 น.

○ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันปลูกป่า ณ ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง โดยกิจกรรม มีการเพาะพันธุ์ต้นกล้าและอนุบาลต้นไม้ที่เพิ่งปลูก เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ป่าไม้หายาก

○ มอบเงินสนับสนุนสลากการกุศลกาชาด จังหวัดนนทบุรี

○ มอบเงินสนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(1) แนวทาง

บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

“บริษัทฯ มีแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีและยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจและทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยสมัครใจ”

(2) การดำเนินการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

○ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

○ บริษัทฯ จะมีการสื่อสารแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังหน่วยงานทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำแนวทางไปปฏิบัติ

- กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การว่าจ้าง และ/หรือการทำสัญญาต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยกำหนดให้ในแต่ละขั้นตอน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ผ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ การให้ความสนับสนุนทั้งในรูปแบบตัวเงินและสิ่งของกลุ่มบริษัท ต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส และมีได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน หรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินการต่าง ๆ ที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย หรือคุณธรรมจริยธรรมอันดีของสังคม
- ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท อันได้แก่ ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร หรือผ่านอีเมลในการรับข้อร้องเรียนของบริษัท หรือส่งจดหมายถึงบริษัท รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัท
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัท จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
- บริษัท จะให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงานภายนอกสอบทานระบบและ/หรือกลไกการรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพที่ดี
- กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Political Contributions) การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) เรื่องของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift and Entertainment) ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัท กำหนดไว้ในแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกด้าน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ มิให้ถูกนำไปใช้โดยมิชอบและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติและระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่ายงานให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก อันได้แก่ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ("DIA") หรือ "ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ") ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็ม จี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอการเงิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับระบบการควบคุมภายใน และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (ภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่

- (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็น แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

11.2 รายงานผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายใน

DIA ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระมีขอบเขตการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ทั้ง 5 ด้าน และการประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายในของกระบวนการหลักของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ระบบบัญชีทั่วไป ประกอบด้วย ระบบควบคุม การจัดการ และบริหารบุคคล ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร ระบบการควบคุมการจ่ายเช็คและรายงานฐานะการเงินประจำวัน ระบบการควบคุมบัญชีลูกหนี้ ระบบการควบคุมการรับเงินประจำวัน ระบบการควบคุมเงินทดรองจ่าย และระบบการควบคุมเงินสดย่อย
- (2) ระบบการควบคุมรายได้ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าบริการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง และค่าบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
- (3) ระบบการควบคุมต้นทุน ประกอบด้วย ต้นทุนค่าบริการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าบริการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง และค่าบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

ภายหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้เข้าประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในสำหรับบริษัทฯ แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระอย่างต่อเนื่อง และได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วนั้น พบว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบในทุกะบบที่ได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (ก่อนการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ DIA ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง DIA ได้มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช หัวหน้าทีมตรวจสอบงานตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ DIA และนายอภิรักษ์ ศรีปราโมชแล้ว และเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอีกด้วย ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

โดยในปี 2561 DIA ได้ตรวจสอบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นรายการตามธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันตามแนวทางที่ถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Arm's Length Basis) โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกัน ในรอบบัญชีปี 2561 วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	11.99 7.45 1.19 2.01	19.59 6.43 5.66 1.51	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เป็นจำนวนรวม 18 โครงการ โดยสัญญาให้บริการโครงการทั้ง 18 โครงการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
		- จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา	0.10	5.90	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
2. บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	1.23 1.88 3.12	9.01 (0.38) -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการรวม 2 โครงการ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
3. บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บันยันทรี กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	2.51 1.01	9.78 1.91	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> โดยสัญญาให้บริการโครงการโรงแรมบันยันทรี กระบี่ (ทับแขก) มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	แคปปิตอล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา 	1.18	-	<p>ให้บริการแก่บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
4. บริษัท เซาธ์อีสต์โพรส จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p>รายได้จากการให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม 	0.40	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท เซาธ์อีสต์โพรส จำกัด ในโครงการออกแบบด้านวิศวกรรม โครงการ Emporio 38</p> <p>มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปริมาณสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้</p>
5. บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์	<p>รายได้จากการให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า 	37.59	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มี</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	แคปปิตอล จำกัด	- มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	6.53	-	ลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
6. บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา	2.58 0.36 - -	5.21 - 0.53 0.30	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโดยมีสัญญาให้บริการ 3 โครงการ และมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
7. บริษัท สุวานนิรันดร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	4.95 1.19	5.67 -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โดยมีสัญญาให้บริการ 2 โครงการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	แคปปิตอล จำกัด	- มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	0.53	-	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
8. บริษัท อาร์.ดี.พัฒนา จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	0.84 0.12 0.83 0.18	0.81 0.18 - -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการอาร์.ดี.พัฒนา โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
9. บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	13.79 1.31	4.42 -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดย มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรา

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					กำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปฏิบัติงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
10. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา	- - -	4.08 1.73 0.20	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ Imperial Boathouse Beach Resort โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
11. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง	-	0.35	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
12. มูลนิธิสิริวัฒนภักดี	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แดปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	1.03 0.60	0.60 0.10	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
13. บริษัท บางกอกอาร์ตเปียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แดปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง	-	1.59	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p>โดย มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ผู้บริหารประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้</p>
14. บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p><u>รายได้จากการให้บริการ</u></p> <p>- รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง</p>	0.79	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
15. บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เกษมทรัพย์ วัฒนะ จำกัด)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงาน ก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า - เจ้าหนี้อื่น - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูง กว่ามูลค่างานระหว่างทำตาม สัญญา	3.35 1.97 1.04 0.66 1.01 - 0.16	133.87 0.88 0.51 13.93 28.51 1.54 -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจำนวนรวม 9 โครงการ โดยสัญญาให้บริการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจ ปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียง กันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่ สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปฏิบัติงานสูงกว่าอัตรากำไร ขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
16. บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงาน ก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูง กว่ามูลค่างานระหว่างทำตาม สัญญา	5.50 0.20 0.89 1.04	9.82 - 1.77 1,16	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด โดยสัญญาให้บริการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง กันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไร ขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
17. บริษัท เดอะสตาร์ทรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีซีซี แอสเสทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา	2.05 0.75 0.82 0.13 0.31 0.09	2.05 - 0.57 1.23 - -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจำนวน 6 โครงการ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
18. บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีซีซี แอสเสทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง	0.20	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรา

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p>กำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
19. บริษัท เอส.เอ.ออดี จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<p>รายได้จากการให้บริการ</p> <p>- รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม</p>	2.00	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจำนวนรวม 2 โครงการ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>

2) รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติอื่น

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1. นายสมเกียรติ ศิวฒนวนวงศ์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.01	0.16	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
2. นายไพรัช เล่าประเสริฐ	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	-	0.01	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.01	0.11	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
4. นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.08	0.10	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
5. นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> <u>เจ้าหนี้อื่น</u>	-	0.45	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
6. นายเทอดสกุล วิวิธวร	เป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.00	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3) รายการระหว่างกันที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
เช่าทรัพย์สิน					
1. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีการรวมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	เช่าอุปกรณ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul style="list-style-type: none">- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร- เจ้าหนี้อื่น	0.19 0.06	1,12 0.14	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ให้เช่า) เพื่อเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษัทฯ และได้ดำเนินการเปรียบเทียบความเหมาะสมของข้อเสนอการให้บริการกับรายอื่นแล้ว มีข้อสรุปว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการใช้บริการและดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีราคาค่าเช่าอุปกรณ์ตามอัตรา

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					มาตรฐานของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและบริการที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ
2. บริษัท เอส.เอ.อี.โอ.ได้ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	0.74 -	0.74 -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ารายปีสำหรับพื้นที่บางส่วนบริเวณชั้น 1 เนื้อที่ประมาณ 120 ตารางเมตร อาคารเลขที่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและมีเงื่อนไขการเช่าเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่ชั้น 2 ในอาคารดังกล่าวที่บุคคลอื่นเช่า และมีอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกันกับอาคารสำนักงานหลักของบริษัทฯ ที่เช่าจากบุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ
3. บริษัท อาคเนย์ แคปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการเช่ายานพาหนะ			<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะ Honda Accord ปี

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
		<ul style="list-style-type: none"> - ดันทุนทางการเงิน - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 	0.05 1.11	0.04 0.83	<p>2559 จำนวน 1 คัน จากบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด เป็นระยะเวลา 60 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไป และมีอัตราค่าเช่ายานพาหนะที่ใกล้เคียงกันกับอัตรามาตรฐานของบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ</p>
บริการประกันภัย					
4. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีการรวมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น 	0.38 0.50	0.60 -	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกับบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในอัตราความคุ้มครองที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
5. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยวิชาชีพ</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น	0.11 0.35	0.48 0.40	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในวงเงินความรับผิดที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ใกล้เคียงกัน และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกว่า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ
6. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น	0.02 0.12	0.20 0.21	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Officer Liability) กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในวงเงินความรับผิดที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ใกล้เคียงกัน และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกว่า

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>
7. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p><u>ประกันภัยยานพาหนะ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น 	0.02 0.00	0.03 0.01	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยรถยนต์ ISUZU MU-X จำนวน 1 คัน และประกันภัยรถยนต์ Toyota Camry จำนวน 1 คัน กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในข้อเสนอความคุ้มครองที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>
8. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p><u>ประกันภัยอาคารสำนักงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	0.01	0.01	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยอาคารสำนักงานเลขที่ 163 และเลขที่ 123 กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไป และมีอัตราค่าเบี้ยประกันตามอัตรามาตรฐานของบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p>อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>
ค่าใช้จ่ายอื่น					
9. บริษัท โกดัง 19 จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<p><u>ค่าจัดงานเลี้ยงปีใหม่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหนี้อื่น 	<p>0.49</p> <p>0.04</p>	<p>2.58</p> <p>0.48</p>	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>ปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดัง 19 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงานบริษัท และรวมถึงเป็นผู้ดำเนินการจัดจอสถานที่และศิลปินสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ใน ด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจัดงานเลี้ยงปีใหม่ รวมถึงค่าสถานที่และค่าศิลปินแล้ว พบว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท โกดัง 19 จำกัด มีอัตราค่าบริการที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล</p>
10. บริษัท โกดัง 19 จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<p><u>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิดีโอแนะนำบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	-	0.33	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดัง 19 จำกัด เพื่อจัดทำวิดีโอแนะนำบริษัทต่อนักลงทุนที่สนใจ โดยมี</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
		- ลูกหนี้อื่น	0.26	-	ค่าบริการจำนวน 0.33 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้ชำระเงินมัดจำค่าจัดทำวิดีโอแก่บริษัท โกดัง 19 จำกัด เป็นจำนวน 0.26 ล้านบาท (ในปี 2560) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของค่าบริการทั้งหมด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล

4) รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นธุรกิจปกติและจะเกิดไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องอีกในอนาคต

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
รายการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มบริษัทฯ ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมกรร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.77	-	ความจำเป็นและความเหมาะสม ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้าง UVCAP ในการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร การบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนเมษายน 2560 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการรับคำปรึกษาจาก UVCAP ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว ซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างองค์กรสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. บริษัท สำนักงาน อินทิเกรท ดีไซน์ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<u>เงินลงทุนในสินทรัพย์</u> - ซื้ออุปกรณ์	0.13	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2560 บริษัทย่อย ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากบริษัท สำนักงาน อินทิเกรท ดีไซน์ จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยราคาที่ซื้อมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่ลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีราคาของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการทำรายการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
3. บริษัท สโตนเฮ็นจ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<u>เงินลงทุนในสินทรัพย์</u> - ซื้ออุปกรณ์	0.14	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากบริษัท สโตนเฮ็นจ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยราคาที่ซื้อมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p>ที่ลงทุน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีราคาของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการทำรายการที่เหมาะสมและเป็นธรรม</p>
4. บริษัท สโตนเฮนจ์ นอร์ทอีสท์ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<p><u>เงินลงทุนในสินทรัพย์</u></p> <p>- ซื้ออุปกรณ์</p>	0.09	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากบริษัท สโตนเฮนจ์ นอร์ทอีสท์ จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยราคาที่ซื้อ มีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่ลงทุน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีราคาของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการทำรายการที่เหมาะสมและเป็นธรรม</p>
5. บริษัท สโตนเฮนจ์ นอร์ทอีสท์ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<p><u>เงินลงทุนในสินทรัพย์</u></p> <p>- ซื้ออุปกรณ์</p>	0.09	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p>สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยราคาที่ซื้อ มีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่ลงทุน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีราคาของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการทำรายการที่เหมาะสมและเป็นธรรม</p>
รายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท					
6. นายไพรัช เล่าประเสริฐ	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้อื่น - เงินกู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> • คงเหลือต้นงวด • ขำระคืนระหว่างงวด 	0.48	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัท สโตนเฮนจ์ แอสเสท จำกัด ("STA") (ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) มีเงินกู้ยืมคงเหลือกับนายไพรัช เล่าประเสริฐ เป็นจำนวน 3.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ย และในปี 2560 นายไพรัช เล่าประเสริฐได้รับลดยอดเงินกู้ยืมให้แก่ STA เป็นจำนวน 0.48 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ บันทึกการปรับลดยอดเงินดังกล่าวเป็นรายได้อื่น และ STA ได้ชำระเงินกู้ยืมคงเหลือจำนวน 3.02 ล้านบาท จนครบถ้วนแล้วในปี 2560 และ ณ ปัจจุบัน STA ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวง</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					พาณิชย์ และชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การปรับลดยอดเงินกู้ยืมโดยนายไพรัช เล่าประเสริฐ ถือเป็นการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ ในการชำระเงินกู้ยืมของ STA ซึ่งช่วยเหลือให้ STA สามารถจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีได้อย่างลุล่วงมากขึ้น จึงถือว่าเป็นรายการที่เหมาะสม
7. กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ		<u>เงินชดเชยค่าคดีความ</u> - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	1.69 1.69	2.73 2.73	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความจำนวน 1.69 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความจำนวน 4.42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 2.73 ล้านบาท จากการให้บริการในโครงการหนึ่งเมื่อปี 2556 โดยในปัจจุบัน คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นฎีกา ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อตกลงร่วมกันกับ UVCAP ซึ่งมีข้อกำหนดว่ากรณีที่เกิดกลุ่มบริษัทฯ ถูกยื่นฟ้องร้องและถูกตัดสินให้ชำระเงินสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าลงทุนโดย UVCAP (ปี 2559) กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ตกผลเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยเงินค่าคดีความดังกล่าว โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้อื่นและลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 1.69 ล้านบาท ณ วันที่

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p>บริษัทฯ ได้ถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความ (ปี 2560) และในไตรมาส 1 ปี 2561 กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ชำระเงินชดเชยค่าคดีความดังกล่าวแก่บริษัทฯ เพื่อเป็นการค้ำประกันสำหรับความเสียหายอันเป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าว และในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้อื่นและลูกหนี้อื่นเป็นจำนวนเงิน 2.73 ล้านบาท ณ วันที่บริษัทฯ ได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความ (ปี 2561)</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ฟ้องร้องคดีดังกล่าวจนถึงที่สุด และหากศาลได้มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแล้วและให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี บริษัทฯ ตกลงชำระเงินชดเชยคืนแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ในจำนวนเท่ากับที่บริษัทฯ ได้รับมา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี และจำนวนเงินที่ต้องชำระสูงกว่าเงินค้ำประกันจำนวน 1.69 ล้านบาท ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ไว้ดังกล่าว กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ตกลงชำระเงินในส่วนที่ขาดอยู่ทั้งจำนวน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การรับชำระเงินชดเชยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวถือเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					ชำระเงินค่าคดีความในกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี นอกจากนี้ แม้ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี บริษัทฯ จะคืนเงินชดเชยใน จำนวนที่เท่ากับที่ได้รับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่ม บริษัทฯ เท่านั้น จึงถือว่าเป็นรายการที่เหมาะสม

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน UVCAP ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ร้อยละ 27.18 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ และเนื่องด้วย UVCAP เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย UV ซึ่งมีบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนมาก กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวทางในการตรวจสอบและระบุนักลงทุนที่เกี่ยวข้องที่มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าการอนุมัติ ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำแฟ้มข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เคยมีธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถระบุนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทันทีเมื่อมีธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวอีกครั้ง รวมทั้งเมื่อกลุ่มบริษัทฯ มีการเสนอราคาในโครงการใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้อ้างโครงการดังกล่าวทุกครั้ง และกรณีที่ผู้อ้างดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นอีกบริษัทหนึ่ง จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว จนทราบถึงบุคคลที่เป็นผู้มีอำนาจหรือผู้ถือหุ้นในลำดับสูงสุด (Ultimate shareholder) ของผู้อ้างทั้งหมด เพื่อให้ทราบว่าผู้อ้างดังกล่าวถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกิจระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลักเล็งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และ
เป็นข้อตกลงทางการค้าหรือการสนับสนุนธุรกิจ

- (ข) การกู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- (ค) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
- (1) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
- (2) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (ง) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนอัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

โดยสำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการ อีกทั้ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หมวด 5 วิธีดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจปกตินั้น นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความโปร่งใสในการควบคุมและกำกับดูแลการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ เพื่อพิสูจน์ว่ารายการระหว่างกันที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะตกลงจะเข้าทำนั้น เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดของแนวทางโดยสรุป ดังนี้

รายการที่เป็นธุรกิจปกติ หมายถึง การให้บริการแก่ หรือการซื้อสินค้า/ใช้บริการจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ อันได้แก่ เป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นต้น รวมถึงมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) เช่น

- การทำการค้าภายใต้ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป หรือ
- การทำการค้าภายใต้ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป หรือ
- การทำการค้าภายใต้ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ให้กับบุคคลทั่วไป เป็นต้น

ซึ่งหากการให้บริการแก่ หรือการซื้อสินค้า/ใช้บริการจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท นั้น มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม จึงจะถือว่าเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ และฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติเข้าทำรายการได้ โดยผู้บริหารต้องเปรียบเทียบอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่คาดว่าจะได้รับจากการให้บริการในโครงการซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ที่เป็นรายการระหว่างกัน (“โครงการ RPT”) กับอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ประมาณไว้สำหรับโครงการที่มีลักษณะและความซับซ้อนโครงการใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก หรือกรณีที่เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัท ไม่เคยให้บริการมาก่อนและไม่มีโครงการอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้พิจารณาว่าโครงการ RPT มีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นสูงกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพของกลุ่มบริษัท หรือไม่ เพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมของราคาในการให้บริการในโครงการ RPT นอกจากนี้ผู้บริหารต้องตรวจสอบเงื่อนไขของร่างสัญญาให้บริการว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เป็นการค้าปกติหรือไม่เพื่อพิจารณาความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการให้บริการในโครงการ RPT อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารพิจารณาแล้วโครงการ RPT นั้น มีราคาและ/หรือเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นการค้าโดยปกติ ให้บริษัท รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงเหตุผลและความจำเป็น นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการอนุมัติการเข้าทำรายการ

ซึ่งแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปอย่างโปร่งใส พิสูจน์ได้ และมีเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมสามารถเปรียบเทียบกันได้กับการดำเนินธุรกิจกับบุคคลอื่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการถ่ายโอนผลประโยชน์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท

12.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กลุ่มบริษัท คาดว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท จะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคตตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบวิศวกรรม และการทำประกันกับบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท เป็นต้น โดยที่การเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็นไปตามลักษณะการทำการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติไว้อย่างชัดเจน โดยต้องมีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน