

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 134,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น และมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	80,000,000	29.85
2. นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์	40,000,000	14.93
3. นายไพรัช เล่าประเสริฐ	31,219,000	11.65
4. นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	30,000,000	11.19
5. นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	12,000,000	4.48
6. นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	8,000,000	2.98
7. นายรังสรรค์ พัทธากิตติ	6,100,000	2.28
8. นายเทอดสกุล วิวิธวร	4,100,000	1.53
9. นายปรัชญา นิยมไทย	1,587,100	0.59
10. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	54,993,900	20.52
รวม	268,000,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

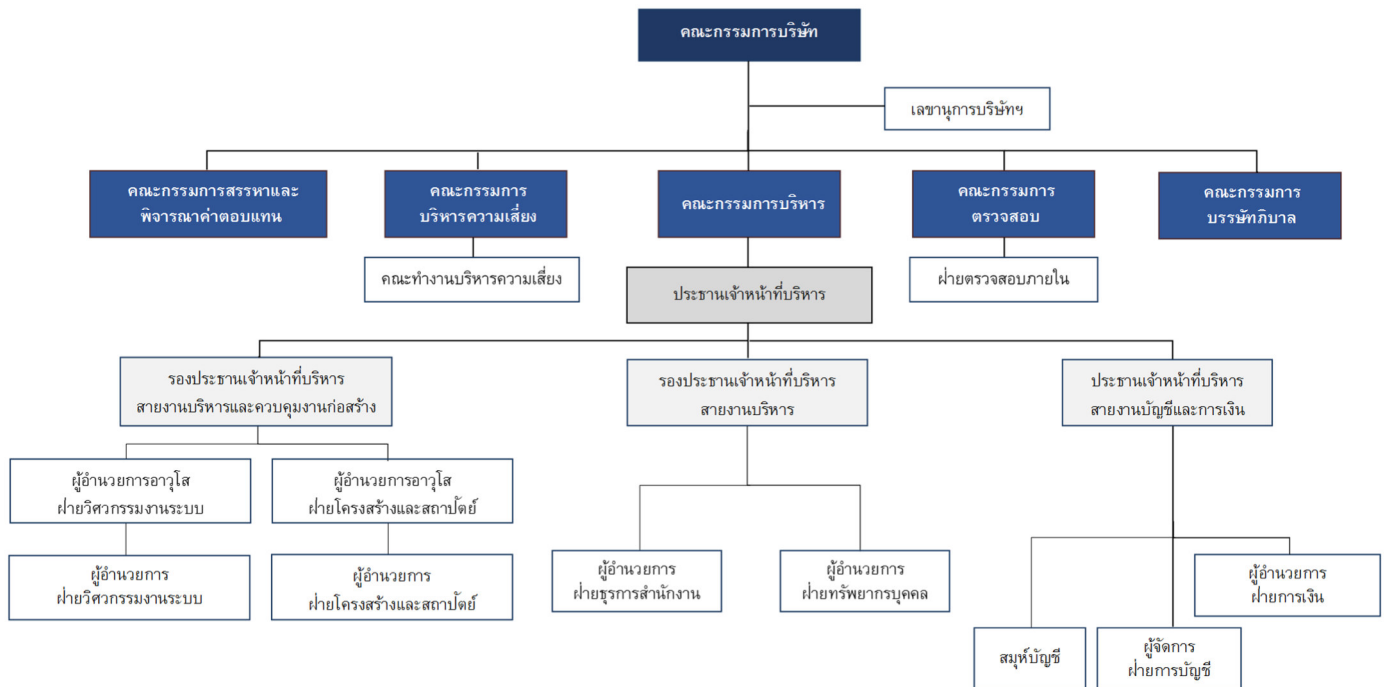
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

- บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมายต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน รวมทั้งจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อมเป็นสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายจุมล ลำเนาพล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	รองประธานกรรมการ
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	รองประธานกรรมการ
4	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	กรรมการอิสระ
5	นางสาวชลวรรค ศิวาธร	กรรมการอิสระ
6	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการอิสระ
7	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการ
8	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการ
9	นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	กรรมการ
10	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ
11	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ
12	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ

โดยมีนางงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์ หรือ นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข หรือ นายไพรัช เล่าประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรวรรต ศรีสอ้าน หรือ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว หรือ นายกำพล ปุญโญณี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสาวชลวรรค ศิวาธร	กรรมการตรวจสอบ
3	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ และนางศุภรานันท์ ตันวิรัช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร
4	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหาร
5	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร
6	นายวรวรรต ศรีสอาน	กรรมการบริหาร
7	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร
8	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายจุมพล ลำภาพล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายวรวรรต ศรีสอาน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท
2	นางสาวชวลรรค ศิวาธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัท ภิบาล*	คณะกรรมการบริหาร
1	นายจุฬพล ลำภาพล	2/4	-	2/2	-	-	-
2	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	4/4	-	-	-	-	13/14
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	4/4	-	2/2	-	-	14/14
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	3/4	-	-	3/3	-	14/14
5	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	4/4	-	-	2/3	-	14/14
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	4/4	-	-	3/3	-	11/14
7	นายวรวรรต ศรีสอาน	4/4	-	2/2	-	-	12/14
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	4/4	-	-	-	-	13/14
9	นายกำพล ปุญโญณี	4/4	-	-	-	-	12/14
10	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	4/4	4/4	-	-	-	-
11	นางสาวชวลรรค ศิวาธร	4/4	3/4	-	-	-	-
12	นางศุภรณันท์ ตันวิรัช	3/4	3/4	-	-	-	-

*มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท เป็นครั้งแรก

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร
4	นายวิเชียร ดาวพลังพรหม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
5	นายสิทธิกร กมลวานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
6	นายรังสรรค์ พัทธากิตติ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
7	นายธนา รัตนาคินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
8	นายเทอดสกุล วิวิธวร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ
9	นายสิทธิชัย เสรีพัฒนผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
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 นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

4.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

**การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในรอบปี 2562 มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวนหุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรสและบุตร)		จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
				ณ 31 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 62*		
1	นายจุฬพล ลำเนาพล	ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-
2	นายสรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
3	นางสาวชวลรรค ศิวาธร	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
4	นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช	กรรมการตรวจสอบ	-	1,200,000	1,300,000	100,000	0.49
5	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร	-	31,115,000	31,219,000	104,000	11.65
6	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	40,000,000	40,000,000	-	14.93
7	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร	-	30,000,000	30,000,000	-	11.19
8	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน	กรรมการบริหาร	-	12,000,000	12,000,000	-	4.48
9	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร	20,000	8,020,000	8,020,000	-	2.98
10	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
11	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
12	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-

ผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวนหุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรสและบุตร)		จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
				ณ 31 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 62*		
1	นายรังสรรค์ พัทธากิตติ	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	6,100,000	6,100,000	-	2.28%
2	นายเทอดสกุล วิวิธวร	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	4,100,000	4,100,000	-	1.53%
3	นายวิเชียร ดาวพลังพรหม	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	20,000	20,000	-	0.01%
4	นายสิทธิกร กมลวานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	100,000	100,000	-	0.04%
5	นายธนา รัตนาคินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	150,000	150,000	-	0.06%

หมายเหตุ : * ปิด Record Date วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การประเมินตนเอง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลนั้น

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ในช่วงเดือนตุลาคมของปี โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

1. เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
2. เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการแต่ละคณะเพื่อพิจารณา
3. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สรุปได้ดังนี้

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	92.82
2	การประชุมของคณะกรรมการ	93.40
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	87.50
4	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	97.92
5	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	95.83
	ภาพรวมเฉลี่ย	93.50

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	94.79
2	การประชุมของคณะกรรมการ	95.83
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	94.58
	ภาพรวมเฉลี่ย	95.07

ผลประเมินคณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	91.67
2	การประชุมของคณะกรรมการ	90.28
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	82.14
	ภาพรวมเฉลี่ย	88.03

ผลประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแบบทั้งคณะ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	97.62
2	การประชุมของคณะกรรมการ	97.22
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	91.67
	ภาพรวมเฉลี่ย	95.50

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
○ คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย (1) คำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีอัตราตามตารางด้านล่าง และ (2) คำตอบแทนพิเศษ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจำนวนรวมไม่เกินวงเงินคงเหลือของยอดคำตอบแทนกรรมการทั้งหมดที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
หน่วย : บาท/บุคคล

ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ			
	ปี 2561		ปี 2562	
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
-ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
-กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2561 และปี 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน (บาท)							
		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน		รวม**	
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
1	นายจุฬพล ลำภาพล	390,000	290,000	-	-	30,000	30,000	420,000	320,000
2	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	260,000	200,000	-	-	-	-	260,000	200,000
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	260,000	200,000	-	-	20,000	20,000	280,000	220,000
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	280,000	180,000	-	-	-	-	280,000	180,000
5	นายอิสริณทร์ สุวัฒน์	280,000	200,000	-	-	-	-	280,000	200,000
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	280,000	200,000	-	-	-	-	280,000	200,000
7	นายวรวรรต ศรีธำ	280,000	200,000	-	-	20,000	20,000	300,000	220,000
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	260,000	200,000	-	-	-	-	260,000	200,000
9	นายกำพล ปุญโญ	280,000	200,000	-	-	-	-	280,000	200,000
10	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	280,000	200,000	120,000	60,000	-	-	400,000	260,000
11	นางสาวชลลรศ ศิวาธร	260,000	200,000	80,000	30,000	-	-	340,000	230,000
12	นางศุภรณันท์ ต้นวิรัช	-	140,000	-	30,000	-	-	-	170,000
13	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ*	200,000	40,000	30,000	10,000	10,000	-	240,000	50,000
	รวม	3,310,000	2,450,000	230,000	130,000	80,000	70,000	3,620,000	2,650,000

หมายเหตุ : * ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

** ไม่รวมคำตอบแทนพิเศษของกรรมการอิสระ 4 ท่าน สำหรับปี 2562 วงเงินรวม 864,000 บาท

○ ผู้บริหาร

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน ราย	คำตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน ราย	คำตอบแทน (ล้านบาท)
คำตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าแรง โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้* และอื่นๆ **	12	28.55	12	33.33

หมายเหตุ * โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงานจำนวนร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 10
ของเงินเดือนพนักงาน

** คำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์

คำตอบแทนอื่น

○ คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ดี บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันรักษาความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors'

and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 50 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

○ ผู้บริหาร

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity) เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) ตามที่กล่าวมาข้างต้น

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

○ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

ไม่มีการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการของบริษัทย่อย

○ ผู้บริหารของบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ

อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity) เป็นต้น

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจำในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา แบ่งตามบริษัท ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงาน (ราย)	
	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)	434	485
บริษัท สโตนเฮนจ์ จำกัด (STH)	225	244
รวม	659	729

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างและบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่อยู่ระหว่างให้บริการและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามฝ่ายงาน ดังต่อไปนี้

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

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)	
	2561	2562
ผู้บริหาร*/เจ้าหน้าที่บริหาร	14	14
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง	512	568
ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม	36	46
ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม	25	26
ฝ่ายธุรการสำนักงานส่วนกลาง	72	75
รวม	659	729

หมายเหตุ * คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 – 2562 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้* และอื่นๆ **	413.54	488.17

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 2560 – 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด

8.5.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากร

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

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลังพล

1.1 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังพลและการบริหารอัตรากำลังพลให้เหมาะสมและเพียงพอ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัท รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

1.2 จัดทำเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาศักยภาพ 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 ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 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) และพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรจากภายนอกที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3.4 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาในระบบในอนาคต

4. ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

4.1 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับบริษัท 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 เข้ามาร่วมงาน
- 5.2 บริษัทฯ จะบรรจุพนักงาน ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่จะได้รับการบรรจุต้องมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีคุณสมบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

6. การรักษาบุคลากร

- 6.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) มาเป็นปัจจัยหลักในการประเมิน
- 6.2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ ภายใต้นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
- 6.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในงานบริหารบุคคล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอน งาน ปริมาณงาน และเอกสาร
- 6.4 กำหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพค่าครองชีพ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น การแข่งขันใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
- 6.5 จัดทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง เพื่อสร้างความสามัคคี
- 6.6 รับฟังความคิดเห็นและข้อเดิคร้อนของพนักงานที่บริษัทฯ ได้รับทราบและจะพิจารณาความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงานโดยเร่งด่วน

9. รายงานการกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยทำให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลขึ้น เพื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนด ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ สภาพแวดล้อม และกฎหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริษัทสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำ และปรับปรุงกฎบัตร นโยบาย แนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- ทบทวนนโยบายต่างๆของบริษัท และปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ครอบคลุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการทบทวน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : “CGR”)

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยผลคะแนนร้อยละ 94 และได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จากการทบทวนและปรับปรุง กฎบัตร นโยบาย แนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทประจำปี ตามที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ย่อย การพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ และนอกจากนี้ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร (intranet) รวมถึงการติดประกาศในกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการและปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 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 การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ้งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

○ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี หรือระยะเวลาอื่นใดที่กฎหมายกำหนด) ก่อนวันประชุม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศต่างๆ กำหนด และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรียม ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 โดยมีกรรมการ 1 คน (ผศ.ดร.ธนศ วีระศิริ) ซึ่งครบวาระและไม่ประสงค์กลับเขาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ดีในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการมอบฉันทะ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนของแต่ละวาระได้ นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย

(2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

○ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

○ บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในวาระการประชุมที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

○ ในวาระการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

○ ในวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

○ บริษัทฯ สนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระร่วมเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

○ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างพอเพียงสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาคารแสดมปีไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญ นายสฟรัง ทองขุนิตย์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน และ นายเกริกพันธุ์ ไชยประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ร่วมอาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

(3) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

○ บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงมติแต่ละวาระเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 2562

○ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะระบุถึงวิธีและขั้นตอนการลงคะแนน คำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกการขอร้องการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีนโยบายและ/หรือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

○ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

○ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรืออีเมล โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าที่ไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลับกรองข้อเสนอกับที่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้เห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลับกรองรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่า จะนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

○ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาการประชุมก่อนตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น รวมทั้ง ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามเวลาที่กำหนดไปแล้ว เป็นต้น

○ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(3) การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

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

○ บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ใช้อ้างอิงภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อ้างอิงภายใน (Insider trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ และบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง

○ บริษัทฯ 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

○ ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมทางการค้าซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของธุรกรรมนั้นจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

○ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องแจ้งรายงาน แบบรายงานประวัติและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และให้นำส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อสำเนาแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม

โดยในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รายงานประวัติและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานให้ประธานบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบข้อมูลด้วย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกิจการ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกิจการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริยธรรมอันดี เพื่อพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและความมั่นคง โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ภายใต้แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

○ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

○ บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

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

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ เราจึงยึดมั่นในหลักการที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

○ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคน และตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทได้ให้การดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย โดยเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ

○ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานในระยะสั้น คือ การพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ และความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร สำหรับค่าตอบแทนของ

พนักงานโดยภาพรวม จะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน และอัตราค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งแนวทางการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทนั้น ไม่เพียงแต่พิจารณาจากอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน แต่ยังคำนึงถึงความเท่าเทียมกันภายในของบริษัทอีกด้วย ซึ่งความเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน และในแต่ละปี บริษัทจะมีการปรับเงินเดือนแก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทยังมีการให้รางวัลตอบแทนการทำงานแก่พนักงานเป็นรายปี (โบนัส) โดยพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม นอกจากนั้นบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพไปสู่สภาวะผู้นำ รวมทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

○ บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานให้ถูกสุขลักษณะ เชื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการกำหนด ระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และมีการประกาศให้ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงาน ทำงานด้วยความปลอดภัย โดยความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน
2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงถือเป็นระเบียบสำคัญของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัย ให้เพียงพอกับสภาพงาน จูงใจให้ พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุและวิธีป้องกัน
4. บริษัทฯ จะพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ทำงาน ความสะอาดโดยรอบอยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่ง คุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดีของพนักงาน
5. บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
6. บริษัทฯ จะสนับสนุนระเบียบการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย
7. บริษัทฯ จะทบทวนและประเมินระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อนำมาวางแผนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
8. บริษัทฯ กำหนดเป็นระเบียบ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม มาตรการความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

9. บริษัทฯ กำหนดเป็นระเบียบ ให้พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทฯ ได้ กำหนดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
10. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสีงแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้ ข้อแนะนำ ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยการจัดหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ และหลักสูตรอบรม คู่มือความปลอดภัยในการการควบคุมงาน พร้อมทั้งจัดทำและแจกคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ผ่านทางเว็บไซต์ภายในขององค์กร (intranet) และสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัท โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลล์จากหน่วยงานสื่อสารองค์กร เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบโดยทั่วกัน

จำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน ปี 2562

รายการ	สำนักงานใหญ่			โครงการ			รวมทั้งบริษัท		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (คน)	1	-	1	-	2	2	1	2	3
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน)	-	-	-	-	1	1	-	1	1

บริษัทได้ดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ, อุบัติเหตุ อย่างใกล้ชิด ตามสิทธิของสวัสดิการและการประกันภัย จนสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้เป็นปกติทุกราย

○ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทฯ โดยการ จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ทั้งการจัดอบรมภายในองค์กร ด้วยการถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำความรู้จากประสบการณ์ตรงมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการจัดส่ง พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การเยี่ยมชมกิจการ การเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาทักษะการ ปฏิบัติงานของพนักงานโดยปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม การอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

หลักสูตรภายในองค์กร		หลักสูตรภายนอกองค์กร	
หลักสูตรที่จัดอบรม	จำนวนหลักสูตร	หลักสูตรที่จัดอบรม	จำนวนหลักสูตร
1.ด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	3	1.ด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	5
2.ด้านวิศวกรรมงานระบบ	5	2.ด้านวิศวกรรมงานระบบ	4
3.ด้านระบบงาน BIM	6	3.ด้านการประมาณราคา	3
4.ด้านความปลอดภัย	1	4.ด้านการบัญชี	4
5.ด้านคุณภาพและการบริการ	2	5.ด้านการเงิน	9
6.ด้านการบริหารงานบุคคล	2	6.ด้านการบริหารงานบุคคล	3

หลักสูตรภายในองค์กร		หลักสูตรภายนอกองค์กร	
หลักสูตรที่จัดอบรม	จำนวนหลักสูตร	หลักสูตรที่จัดอบรม	จำนวนหลักสูตร
		7.เทคโนโลยีสารสนเทศ	3
		8.ด้านการบริหาร	2
รวม	19		33

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนรวมของชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งสิ้น 987 ชั่วโมง คิดจากหลักสูตรภายในองค์กร รวม 19 หลักสูตร และหลักสูตรภายนอกองค์กร รวม 33 หลักสูตร

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

○ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยเปิดช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy)

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก เช่น พนักงาน ลูกค้า และ คู่ค้า เป็นต้น

○ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน โดยเคร่งครัด

3.3 คู่ค้า

○ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

○ บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

○ บริษัทฯ มีข้อห้ามในการเรียกรับ และ/หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า

○ บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

○ บริษัทฯ ได้คัดเลือกคู่ค้าที่มีความสามารถดำเนินการตามมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทกำหนดเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของบริษัท และมีมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 บริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วยดี และสามารถทำธุรกิจร่วมกันในโอกาสที่เห็นว่า งานบริการที่จะได้รับจะสามารถสร้างการเติบโตร่วมกันในรูปแบบกิจการร่วมค้า ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการร่วมกันด้วยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

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 โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการของบุคลากร ซึ่งนอกจากจะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการแล้ว ยังเป็นการทำให้องค์กรต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทฯ และมีความประสงค์จะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

3.5 คู่แข่ง

○ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม

○ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์และตรวจสอบได้

○ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และ/หรือคู่แข่งทางการค้า

3.6 เจ้าหนี้

○ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุสุดวิสัยจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้เกิดหนี้ชำระหนี้ บริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้ลูกค้า/เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

○ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม ให้ดำเนินการไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า/เจ้าหนี้

○ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า/เจ้าหนี้ โดยให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการผิดนัดชำระ/หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันแต่อย่างใด

3.7 ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

○ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องเหมาะสม และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ ให้ดีขึ้น เช่น ด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น รวมทั้งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

○ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

3.8 หน่วยงานราชการ

○ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

○ บริษัทฯ มีนโยบายติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐด้วยความโปร่งใส โดยบริษัทฯ ต่อด้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางทางกรรณการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย การฉ้อโกงฉ้อโกง หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือจรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่บริษัทฯ หรือผ่านอีเมลล์ มีช่องทางกรรณการร้องเรียนดังนี้

1. ผ่านทางอีเมลล์ของผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ : AC@sti.co.th
- คณะกรรมการบริษัท: BOD@sti.co.th
- เลขานุการบริษัท: CS@sti.co.th

2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับข้อร้องเรียน ตามด้วยที่อยู่ดังนี้

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้

โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> เป็นช่องทางหลัก โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง บทบาทหน้าที่และคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี เป็นต้น

การทำรายการของกรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ เปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการภายใน 15 วัน หลังจากเข้าดำรงตำแหน่ง โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นและข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. บริษัทฯ กำหนดคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. บริษัทฯ กำหนดให้เป็นนโยบายว่าการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถติดต่อ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2690-7462 โทรสาร 0-2690-7463 หรืออีเมล IR@sti.co.th ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Social Media
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และวันที่ 4 กันยายน 2562 เพื่อเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูล

- เข้าร่วมงาน mai FORUM ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ mai จำนวน 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมนักวิเคราะห์พบผู้บริหารของบริษัท (Analyst Meeting) จำนวน 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน (Press Interview) จำนวน 1 ครั้ง
- เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Release) แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ครั้ง ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Release) จำนวน 7 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต และอีเมล อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

○ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ทั้งภาคธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และโครงสร้างกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายภาพรวมของกิจการ ตลอดจนพิจารณาการบริหารงานในเรื่องสำคัญของกิจการ รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

○ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท 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 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

○ คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

○ คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ

○ การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการสรรหากรรมการ ต้องมีความโปร่งใส และมีการนำเสนอข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

○ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 หากจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

○ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการกำหนดนโยบายว่า กรรมการบริษัทจะอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ สามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอีกต่อไปได้ โดยผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะอยู่ในตำแหน่งตามวาระต่อเนื่องรวมไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นประจำทุกปี

○ บริษัทกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

○ คณะกรรมการแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

○ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

○ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ยังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการต้องทราบ รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และเว็บไซต์บริษัทฯ

○ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านกฎหมาย บัญชี การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เป็นต้น

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้วิจรรณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัตินโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและการเข้าร่วมทุน ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
4. อนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
7. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่ได้มอบไว้ให้ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
8. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท
9. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
10. การปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท
11. การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
12. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร
13. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2.2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและเข้าใจนโยบายดังกล่าวอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>

(2.3) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบ เข้าใจ และนำมาตราฐานด้านจริยธรรมดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>

(2.4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร ญาติสนิท เป็นต้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา มีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และบุคคล ดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ หรืออนุมัติในธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะพิจารณา รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ทั้งนี้รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนจะนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางในเรื่องดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ และทำการ เปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปีอย่างถูกต้องครบถ้วน

(2.5) ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน โดยได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมี การควบคุมการใช้ประโยชน์และการจัดเก็บทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทำหน้าที่ติดตาม ควบคุม และประเมินผลระบบควบคุมภายใน มิได้เป็นบุคคลหรือฝ่ายงาน เดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ เป็นผู้สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การควบคุมการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล การติดตามและประเมินผล ที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้ มีขึ้น รวมทั้ง มีการทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในที่วางไว้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ การตรวจสอบดำเนินการได้อย่างเต็มที่ และบริษัทฯ จะเปิดเผยผลการตรวจสอบและความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในรายงานประจำปีด้วย

(2.6) นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง องค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และเป็นผู้รายงานข้อมูลระดับความ เสี่ยงให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นประจำ หรือให้ทราบทันทีเมื่อพบรายการผิดปกติ หรือสัญญาณเตือนภัย หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวน

ระบบหรือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี

- (2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดช่องทางให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งมายังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยภายหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (2.8) การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ดังนี้
1. บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทย่อยจะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจะต้องได้รับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ
 2. สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทร่วมนั้น ๆ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น จะต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
 3. ให้บริษัทย่อยต้องจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรขาดทุนประจำปี เพื่อให้บริษัทฯ นำมารวมเป็นงบประมาณเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบประมาณของงบการเงินรวม พร้อมโครงการลงทุนและแผนอัตรากำลังคน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) การประชุมคณะกรรมการ

- (3.1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส และอาจจัดให้มีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะกำหนดตารางการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมทุกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562-31 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
- (3.2) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี้ จะกำหนดให้มีวาระรับทราบและ/หรือพิจารณาเพื่อติดตามและควบคุมดูแลผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำในทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3.3) เลขานุการของคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ล่วงหน้า และมีระยะเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าประชุม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่บันทึกรายงานประชุม และจะจัดส่งรายงานประชุมให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- (3.4) ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการนำเสนอ ชักถาม และพิจารณาข้อมูล โดยกรรมการทุกคนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นสำคัญ โดยยึดถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
- (3.5) ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ รายงานการประชุม โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขในวรรคแรก ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ สำหรับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมนั้น ให้ถือว่ากรรมการผู้นั้น เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม แต่ไม่สามารถนับองค์ประชุมหรือร่วมออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมต่าง ๆ ได้ โดยประธานที่ประชุมอาจพิจารณาให้เลขานุการบันทึกความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ กรรมการที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในรายงานการประชุมได้ตามความเหมาะสม

- (3.6) ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญที่จะก่อผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจากฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้มีความเห็นของที่ปรึกษาหรือประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและสมควร โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (3.7) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อวาระประชุมต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายโดยตรงและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
- (3.8) กำหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยประธานกรรมการ แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- (3.9) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจและให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารต้องนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบและสามารถติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการได้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

(4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี สำหรับปี 2562 ในหัวข้อ “การประเมินตนเอง”

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลสูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(5) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

(5.1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Shareholder Meeting) ทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งต้องมีระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจหรือรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตามต้องการ

(5.2) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ภาพรวมในระยะสั้น คือ การพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละปีว่า เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ภาพรวมในระยะยาว คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดำเนินงานให้อย่างทัน่วงทีและทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และ ผลตอบแทนอื่นๆ จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยระดับค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจหรือรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี โดยใช้เกณฑ์ค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นทางการ เป็นรูปธรรม ร่วมกับผลการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันกิจการให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินดังกล่าว และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(6.1) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทของบริษัทต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ และ/หรือข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ

ปัจจุบันกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว (รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยของกรรมการแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”)

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2562
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562
2	นางสาวชวลรรค ศิวาธร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	Chief Transformation Officer - CTO Course จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร, ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 17/2562
5	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 17/2562
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	IT “สิ่งที่กรรมการต้องรู้แต่ไม่กล้าถาม”

- (6.2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต้องมีการเตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาและ/หรือสืบทอดงานแก่ผู้สืบทอด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานถึงสิ่งที่ได้ทำระหว่างปีเพื่อพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดงานให้ทราบเป็นประจำทุกปี

(7) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา กรณีจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

(8) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนดังนี้

เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการดำเนินการ:

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
3. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ:

1. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานประจำปี
2. การดูแลความเหมาะสม เพียงพอระบบ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
4. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
6. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ:

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ในการกำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. เป็นประธานที่ประชุม หรืออาจมอบหมายให้กรรมการท่านอื่นดำเนินการแทนได้หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
5. จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระ

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทและให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ
4. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. มีอำนาจกำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
6. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท ที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
8. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดำเนินการในเรื่องใดๆ แทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

9. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
10. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัทในวงเงินที่ได้รับ การอนุมัติไว้ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามอำนาจและ/หรือวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
11. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
12. ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่ เหมาะสม

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถ อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าปกติ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความเชี่ยวชาญ
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
2	นางสาวชลวรรค ศิวารธร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
3	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

- (2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรืออาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงาน
- (3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (7) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (8.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (8.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (8.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (8.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (8.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (8.6) ความเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (8.7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (8.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- (9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (11) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (12) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (13) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วาศ์	รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5	นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6	นายวรวรรต ศรีธำณ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม
- (2) พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (3) พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- (4) กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

- (5) อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (6) กลับกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง
- (7) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- (8) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และทรัพย์สินของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติในหลักการและ/หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด
- (10) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหรือปฏิบัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- (11) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาล และ/หรือ ปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (12) พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (13) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- (14) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- (15) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
- (16) คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (17) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
- (18) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายจุมล ลำภาพล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วาศี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3	นายวรวรรต ศรีสีอาน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์*	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ

โดยมีนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

*มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ แทนนายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่พิจารณาก่อนการลงเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านการสรรหา

- (1) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ และสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ
- (4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- (5) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (6) พิจารณากำหนดโครงสร้างคำตอบแทนประจำปีของกลุ่มบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาคำตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ภายในวงเงินที่

- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (9) พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของกลุ่มบริษัท ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มพนักงาน รวมถึงการเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส และการปรับอัตราเงินเดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - (11) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี
 - (12) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งลงนามโดย ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮนจ์ จำกัด
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายอิสริณทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- (2) กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยง หลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- (3) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานในองค์กรทั้งจากบริษัทและ บริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยง และวางมาตรการ แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง และติดตามประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- (5) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (6) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (7) วางกรอบการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ภายใต้การนำขอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรณีผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องมีการนำเสนอคณะกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทบทวนและขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (8) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- (9) จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ที่ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- (10) ให้ความมั่นใจในความถูกต้อง ทันเวลาและสอดคล้องกันของข้อมูลของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
- (11) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้สร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (13) ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- (14) หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ CSO (Chief Security Officer) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 - (14.1) กำหนดเป้าหมาย นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล โดยกำหนดให้ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategic Plan)
 - (14.2) จัดการพัฒนานโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Policy, Standard, Procedure and Guideline) เพื่อให้องค์กรได้มาซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และเสถียรภาพความมั่นคงของระบบ (Availability)
 - (14.3) จัดการบริหารเฝ้าระวังการโจมตีระบบและภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ โดยใช้ระบบเตือนผู้บุกรุก (Intrusion Detection System), ระบบป้องกันผู้บุกรุก (Intrusion Preventive System) หรือระบบจัดการกำจัดไวรัส (Anti-Virus Systems) ตลอดจนวางแผนเรื่องความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและแผนการกู้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

- (14.4) มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ที่อาจทำให้ระบบเกิดปัญหากระทบกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 - (14.5) นำเสนอผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในเรื่องของแผนการปฏิบัติงาน นโยบายงบประมาณ อัตรากำลัง ตลอดจนแผนการ Outsource ด้านความปลอดภัยข้อมูลเพื่อขอดำเนินการอนุมัติและเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความตระหนัก (Awareness) ในความสำคัญเรื่อง Information Security
 - (14.6) เป็นที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลให้กับแผนกอื่นๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
 - (14.7) ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า, องค์กร หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตำรวจ, นักข่าว, System Integration, Outsourcer, Managed Security Services Provider, และผู้ตรวจสอบ (Auditor)
 - (14.8) ออกข้อกำหนดในการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Request for Proposal)
 - (14.9) จัดตั้ง และควบคุมบริหารทีม (Incident Response) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในยามที่เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นในองค์กร เช่น การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์
 - (14.10) เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทางด้าน Information Security อย่างสม่ำเสมอ
- (15) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- (16) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2	นางสาวชวลวรรค ศิวาธร	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 13

พฤศจิกายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- (1) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- (2) พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่า

- ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- (3) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากล ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 5.2 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
 - (4) กำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้อำนาจพิเศษ การทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 - (5) ติดตามและทบทวนระบบต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้กำหนดไว้
 - (6) ติดตามและสั่งการในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
 - (7) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
 - (8) ดูแลและให้คำแนะนำในด้านการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD)
 - (9) ติดตามดูแลการสืบสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.3 แนวทางการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
- 3) กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดไว้ และ ต้องแจ้งให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการให้นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- 4) กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ:

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ต้องไม่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 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 ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่บริษัทฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) ตรวจสอบว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 3) ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการ หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 4) จัดทำรายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปถ่ายบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ พร้อมเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อเตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(2) การสรรหาผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

- 1) ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่

- 2) ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
- 3) ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามคํานิยมของสำนักงาน ก.ล.ต.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตรงความต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่ายินดีจะมารับตำแหน่งผู้บริหาร หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษามูลค่าประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1.1) สำหรับบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทย่อยจะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทจะต้องได้รับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทร่วมนั้น ๆ

- (1.2) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

○ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

○ ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นกำหนด

○ พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีก่อนดำเนินการ

1. การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศการได้มาและจำหน่ายไป
2. การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
 - การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
 - การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

ใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

(2) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทางมิชอบ โดยได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวบน เว็บไซต์ของบริษัท www.sti.co.th และอินเทอร์เน็ต ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลภายใน และ/หรือข้อมูลความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ห้ามมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง และ/หรือนำไปเพื่อหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น แผนการลงทุน การร่วมทุน การรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล การประกาศผลการดำเนินงาน การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การออกหุ้นเพิ่มทุน ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ หรือสภาวะธุรกิจ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารทั้งระดับบริหารและระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเปิดเผยสู่สาธารณชน และละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลได้มีเวลาประเมินข้อมูลอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลได้เผยแพร่ในระดับพอสมควร หรือ 48 ชั่วโมงในกรณีที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่อย่างไม่แพร่หลาย

(3) ภายหลังจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานนั้น จะนับรวมการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร กับคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว พบว่าที่แท้จริง กรรมการและ/หรือผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น เช่น การถือโดยบุคคลอื่นในลักษณะอำพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 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 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

(4) บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งนำข้อมูลภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้แสวงหาผลประโยชน์หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย นอกเหนือไปจากความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทฯได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	
	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี	2,300,000	-
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	2,200,000

โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

(2) ค่าบริการอื่น (Non - audit Fee)

บริษัทฯจ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ในการทำ Financial & Tax Due Diligence จำนวนเงิน 2,300,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทฯได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : "CG Code") ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับปี 2562 แนวปฏิบัติตาม CG Code ที่บริษัทฯยังไม่ได้ดำเนินการ

การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (โครงการ CAC)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้มีกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย การพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ และนอกจากนี้ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร (intranet) รวมถึงการติดประกาศในกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้สำหรับการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (โครงการ CAC) บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังการบรรยาย Road to Join CAC ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดย คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการ CAC เป็นผู้บรรยาย ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 แนวทางภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี 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 ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ยุติและเป็นธรรม
- 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 จะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้เกิดความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ ที่อาจมีความแตกต่างด้าน ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล 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 รวมถึงดูแลควบคุมให้การก่อสร้างโครงการหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบและ/หรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชน โดยรอบของสำนักงานและโครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ โดยบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท 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/หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นที่มีความขาดแคลนด้านต่าง 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 และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวควบคู่กับการพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการค้นพบเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ จะเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและ/หรือเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

(1) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น

- ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดรัตนวราราม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
- ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเกษรศีลคุณ ตำบลบ้านตาต อำเภอมะนัง จังหวัดอุดรธานี
- ทอดกฐินสามัคคี วัดพรหมมหาจุฬามณี ตำบลดอนยาง อำเภอมะนัง จังหวัดนครนายก
- ออกแบบสถาปัตยกรรมให้วัดชีธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดอยุธยา

(2) ด้านการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน เช่น

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

○ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกร” กับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ร่วมกับภาคีวิชาชีพวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และชมรมนักศึกษาเก่าโยธาบางมด ได้จัดทำ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกร” ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาปีสุดท้าย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อนก้าวสู่สายอาชีพ ได้มีโอกาสศึกษาแนวทางการเลือกสายอาชีพด้านวิศวกรรม และมีโอกาสเริ่มต้นทำงานในสายอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถและตามความต้องการของตนเองได้อย่างถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่อไป

○ มอบทุนการศึกษาให้กับภาคีวิชาชีพวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

○ มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

○ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านวิศวกรรม ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

○ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา โครงการรวมพลคนใจบุญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

○ โครงการ ต่อเติม สุข ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬา ทุนการศึกษา และปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

○ โครงการ ต่อเติม สุข ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านวังปลา จังหวัดจันทบุรี มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ปลูกต้นไม้ พร้อมก่อสร้างโรงเพาะเห็ด 1 โรง เพื่อโครงการอาหารกลางวันเด็กแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

○ สวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตร ธิดา ของพนักงาน ประจำปี 2562

(3) ด้านคุณภาพชีวิตและชุมชน เช่น

○ ส่งผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากรอาสาของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น

- ร่วมเป็นวิทยากรอาสาในกิจกรรม “คลินิกช่าง” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านวิศวกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ร่วมเป็นวิทยากรในการตอบคำถามด้านวิศวกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในรายการวิทยุของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นกับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลินิกช่าง FM 105” เผยแพร่เสียงทางสถานีวิทยุ FM 105 MHz ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 05.00 – 06.00 น.
- ร่วมเป็นผู้อำนวยการในคอนเสิร์ตการกุศลต่างๆ ของสภาวิศวกร

○ มอบเงินสนับสนุน กองพลพัฒนาที่ 2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จันทราราชสีมา เพื่อสร้างบ้านให้กับพลทหารกองประจำการที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย หรือที่มีสภาพชำรุด ทดโทรม จำนวน 2 หลัง

- บริจาคเพื่อใช้ในกิจการศูนย์อบรมปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย
- บริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

○ เงินสนับสนุนโครงการวิศวกรรมอาสา กับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานทางด้านวิศวกรรม ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และเข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง พร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม

○ คณะผู้บริหารและพนักงาน มอบทุนการศึกษารวมทั้งบริจาคสิ่งของที่เป็นในการอุปโภค บริโภค ให้แก่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

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 ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

○ บริษัทฯ จะมีการสื่อสารแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังหน่วยงานทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำแนวทางไปปฏิบัติ

○ กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การว่าจ้าง และ/หรือการทำสัญญาต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยกำหนดให้ในแต่ละขั้นตอน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

○ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ผ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ การให้ความสนับสนุนทั้งในรูปแบบตัวเงินและสิ่งของกลุ่มบริษัทฯ ต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส และมีได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน หรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินการต่าง ๆ ที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย หรือคุณธรรมจริยธรรมอันดีของสังคม

○ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ อันได้แก่ ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร หรือผ่านอีเมลในการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงบริษัทฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ

○ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

○ บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

○ บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงานภายนอกสอบทานระบบและ/หรือกลไกการรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพที่ดี

○ กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

○ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) เรื่องของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift and Entertainment) ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ

ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทางอีเมลล์ของผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

○ คณะกรรมการตรวจสอบ : AC@sti.co.th

- คณะกรรมการบริษัท : BOD@sti.co.th
- เลขานุการบริษัท : CS@Sti.co.th
- อีเมลล์ของผู้บังคับบัญชา หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แล้วแต่กรณี)

3. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับข้อร้องเรียน ตามด้วยที่อยู่ดังนี้

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

4. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนเพิ่มเติมและสามารถแจ้งผลดำเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบได้

บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความพร้อมในการเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และได้เผยแพร่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทาง Intranet ขององค์กร

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

10.6 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาลและพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับบริษัทให้เป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีความโปร่งใส สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ โดยพัฒนาดังกล่าวต้องมีความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจ

ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนของบริษัท จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังพิจารณาปัจจัยผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แนวทางเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้ความสนใจในทุกกระยะของการดำเนินกิจการ ในทุกกระบวนการทำงานจนเสร็จสิ้นโครงการ เพราะธุรกิจของบริษัทดำเนินการสอดคล้องไปกับกระบวนการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ทำให้สิ่งแรกที่บริษัทตระหนักเป็นอันดับแรกของการดำเนินงาน คือ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

ขอบเขตของการพัฒนา

- พัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน
- ส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

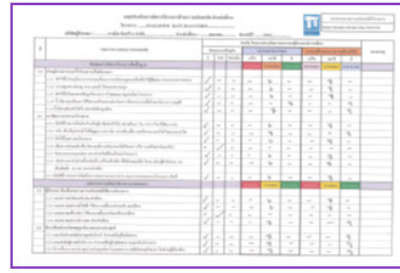
บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกำหนดนโยบายและเฝ้าติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดผ่าน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีทุกหน่วยงานในองค์กรเป็นผู้ระบุความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนวิเคราะห์ และวางมาตรการจัดการความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อทั้งองค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล ทั้งในส่วนของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน/สภาพคล่อง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงใดๆ ก็ตามที่สามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ที่อาจส่งผลให้เกิดสภาวะการหยุดชะงักงาน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะนำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มาประมวลและสรุปปัจจัยความเสี่ยงนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ในฐานะที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ได้ให้ความสำคัญใส่ใจต่อการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความใส่ใจต่อการป้องกันความปลอดภัย อาชีวอนามัยของกลุ่มพนักงานของบริษัท และพนักงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่บริษัทรับผิดชอบ โดยติดตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัยไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ และการให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทมีหน่วยงาน “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ” (จป.วิชาชีพ) เพื่อกำหนดและวางมาตรการร่วมกับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างดังนี้

- การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านความปลอดภัย ในฐานะ ผู้ควบคุมงาน และบริหารโครงการ
- นอกจากการจัดการให้โครงการ มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ทั้งพนักงานและผู้ร่วมงาน ในนามบริษัทผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมา, เจ้าของโครงการ หรือ ผู้ออกแบบ และส่วนที่เกี่ยวข้อง วางกรอบด้านความปลอดภัย จัดให้มีการนำเสนอวิธีการดำเนินการของผู้รับเหมา แผนงานจากผู้รับเหมาทุกบริษัท เพื่อให้เจ้าของโครงการมีความมั่นใจว่า การทำงานไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้รับเหมา บริษัทใดจะมีความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน ที่ใช้กันโดยทั่วไป




- ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท ได้จัดทำ STI Safety Manual เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจในข้อกำหนด และสามารถควบคุมผู้รับเหมาในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
- กำหนดให้โครงการมีการตรวจสอบความปลอดภัย Safety Weekly Audit อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัย มีการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดและมีการแนะนำโครงการ โดยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เข้าทำการตรวจสอบ เพื่อให้มองเห็นอันตรายแอบแฝงอื่น ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายในอนาคต นอกเหนือจากการตรวจสอบจากพนักงานในโครงการ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้า ตั้งแต่การสำรวจความต้องการและกำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยบริษัททำการสำรวจความพึงพอใจประจำปีและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ การรับเรื่องร้องเรียน การประชุมร่วมกับลูกค้า พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัด เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนงานและพัฒนาการบริหารที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าต่อไป

ความรับผิดชอบต่อบริการ

การพัฒนานวัตกรรม

ในปัจจุบันนวัตกรรมมีความสำคัญต่อธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับธุรกิจที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานบริการ ลดต้นทุน โดยการศึกษาทิศทางและช่องทางการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอนาคต

ด้านสิ่งแวดล้อม

การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของบริษัท บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่อ้างอิงตามกฎหมาย ให้นุเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ กำหนดขอบเขตของสิ่งแวดล้อมที่หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและภายในโครงการ/ชุมชนที่บริษัทฯ พัฒนา รวมถึงสังคมภายนอก โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คือ นุเคราะห์ ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรวม ส่งผลให้ในปี 2562 ไม่มีกรณีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแต่อย่างใด

บริษัทฯ ในฐานะที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญตามประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด โดยที่โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมเรื่อง เสียง ฝุ่น น้ำเสีย ตลอดจนควบคุมและป้องกันปัญหาการจราจรรอบพื้นที่ก่อสร้าง

การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)

บริษัทฯ ใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานโครงการภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ให้กับพนักงานในการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างประหยัด โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยกันลดการใช้พลังงาน ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ให้พนักงานปิดแอร์ ปิดไฟ ในช่วงพักกลางวัน และปิดแอร์ก่อนเลิกงาน 30 นาที

การใช้ทรัพยากร (น้ำ กระดาษ)

บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษอย่างประหยัด เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า โดยเน้นที่การใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า การนำกลับมาหมุนเวียนใช้งานซ้ำ (Recycle) และสร้างความตระหนักให้มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น

การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีมาตรการประหยัดน้ำในสำนักงาน

การปฏิบัติตามกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในหน้าที่สำคัญที่บริษัทต้องดำเนินการ คือการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อแสดงถึงการเป็นพลเมืองที่ดี และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูปรับหรือฟ้องร้องจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชนโดยรอบ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่เคยถูกลงโทษหรือฟ้องร้องในเรื่องสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการของเสียภายในสำนักงาน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสุขอนามัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้พนักงานคัดแยกและทิ้งขยะ



ด้านสังคม

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทุกคนยอมรับและเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดี ดังนั้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบโต้การแข่งขัน และการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

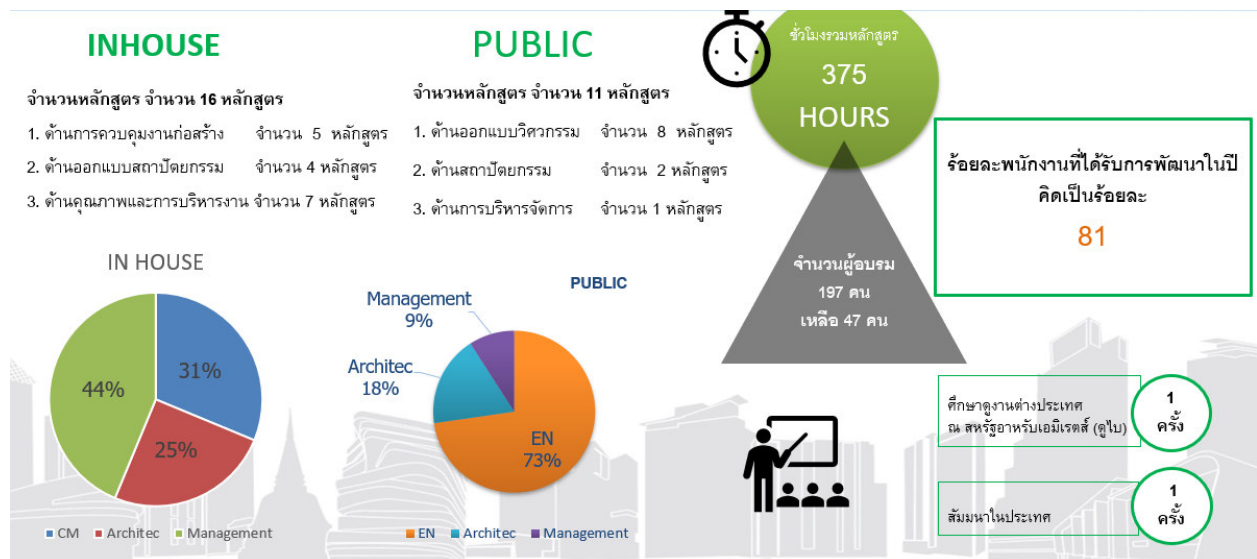
การสร้างความผูกพันต่อองค์กร : เพื่อการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และนำผลลัพธ์และข้อเสนอแนะของพนักงานไปปรับปรุงแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างของผลประโยชน์ระหว่างสายงานการบังคับบัญชา และระหว่างระดับงานของผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการทบทวนนโยบายการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมคนดีและคนเก่งให้มีความก้าวหน้า สอดรับกับแผนสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัท ส่งผลให้พนักงานของบริษัทมีทัศนคติและความรู้สึกไปในทางบวกต่อองค์กร ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความรักและผูกพันต่อองค์กรย่อมเป็นกำลังสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป

รายละเอียด	จำนวน (คน)
พนักงานในกลุ่มบริษัท	729
จำแนกตามเพศ	ชาย : 526 หญิง : 203
จำแนกตามอายุ	50 ปี ขึ้นไป : 99 30-50 ปี : 429 น้อยกว่า 30 ปี : 201

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดค่าตอบแทน : บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส ครอบคลุมพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อนำผลประเมินมาพิจารณาการให้ผลตอบแทน

พนักงานและการปรับเลื่อนตำแหน่ง เป็นหนึ่งนโยบายด้านการตอบแทนพนักงานและสวัสดิการพนักงาน โดยพนักงานทุกคน จะได้รับการประเมินบนหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติเดียวกัน สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ มีการทบทวนและ เปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน ความสอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กร และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

การพัฒนาบุคลากรของบริษัท : การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกหน้าที่ ถือเป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานต้องติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน และทบทวนแผนการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ที่จำเป็นต่อการทำงานผ่านการวางแผน พัฒนารายบุคคล โดยในปี 2562 พนักงานได้รับการอบรมส่งเสริมความรู้โดยสรุปรายละเอียดดังนี้



สวัสดิการ : บริษัท จัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม และสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในอนาคตของพนักงานและครอบครัว เมื่อออกจากงาน หรือทุพพลภาพ หรือเกษียณอายุการทำงาน หรือเสียชีวิต ทั้งนี้พนักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามความสมัครใจ โดยมีอัตราสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังนี้

เงินสะสมของพนักงาน	เงินสมทบของบริษัท
3%	3%
3 หรือ 5 %	3 หรือ 5 %
7.5 หรือ 10%	7.5 หรือ 10%

โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี : บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีการตรวจติดตามสุขภาพของตนเองเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจโปรแกรมพิเศษเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายแก่พนักงาน อาทิ การตรวจคลื่นหัวใจ การตรวจมะเร็งปากมดลูก และบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งพนักงานทุกคนทั้งประจำที่สำนักงานและโครงการจะรับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีทุกคน



ตลอดจนใส่ใจในเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ แม้ในยามที่ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บริษัทฯ ได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของพนักงานในกลุ่มบริษัทอย่างใกล้ชิด มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบถึงมาตรการผ่านทุกช่องทาง

โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน :
เป็นหนึ่งในโครงการจากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่มอบให้กับพนักงานทุกคน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับ บุตร-ธิดา ของพนักงานประจำ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์และเปิดสิทธิ์ให้พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี สามารถยื่นเพื่อรับสิทธิ์ทุนการศึกษาได้



การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับพนักงาน :
ถือเป็นหนึ่งกิจกรรม ที่เกิดจากความตั้งใจของผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อองค์กรกับพนักงาน ผู้บริหารกับพนักงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงาน ให้มีความรู้สึกรักใคร่กลมเกลียวแน่นแฟ้นกัน อาทิ กิจกรรมพักผ่อนประจำปี , งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

การส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ : บริษัทฯ เริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการด้วยการดำเนินการจ้างผู้พิการเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการจ้างงานผู้พิการ เข้าเป็น พนักงานบริษัทและได้รับสวัสดิการตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนด

การเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกคนปฏิบัติตาม โดยได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย ฐานะ หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานรวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมองค์กร และได้สื่อสารให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้ในระบบ intranet -SMART STI ด้วย

ความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤต : บริษัทฯ มีระบบบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและภาวะวิกฤตขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการตรวจประเมินระบบความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤต ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน และทันสมัยต่อข้อกำหนด บริษัทฯ ยังดำเนินการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกฎหมายเบื้องต้นด้านความปลอดภัย เป็นต้น

จำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน ปี 2562

รายการ	สำนักงานใหญ่			โครงการ			รวมทั้งบริษัท		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (คน)	1	-	1	-	2	2	1	2	3
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน)	-	-	-	-	1	1	-	1	1

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 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 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

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด (DIA) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง DIA ได้มอบหมายให้ นายอภินันท์ ศรีปราโมช หัวหน้าทีมตรวจสอบงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ DIA และ นายอภินันท์ ศรีปราโมชแล้ว และเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอีกด้วย ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

โดยในปี 2562 DIA ได้ตรวจสอบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

12.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นรายการตามธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันตามแนวทางที่ถูก กำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Arm's Length Basis) โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกัน ในรอบบัญชีปี 2562 วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1) รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนต์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 	19.59 6.43 5.66 1.51 5.90	37.67 7.25 3.53 0.74 9.42	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนต์ จำกัด เป็นจำนวนรวม 19 โครงการ โดยสัญญาให้บริการโครงการทั้ง 19 โครงการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
2. บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	<p><u>รายได้จากการให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม 	<p>9.01</p> <p>(0.38)</p>	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการรวม 2 โครงการ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
3. บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บันยันทรี กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด	<p><u>รายได้จากการให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า 	<p>9.78</p> <p>1.91</p>	<p>11.15</p> <p>1.53</p>	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>โดยสัญญาให้บริการโครงการโรงแรมบันยันทรี กระบี่ (ทับแขก) มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
	ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 	- 0.15	2.87 -	<p>เปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
4. บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	<p><u>รายได้จากการให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 	5.21 0.53 0.30	2.27 0.82 1.23	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยมีสัญญาให้บริการโครงการ ปรับปรุงอาคารตลาดหลักทรัพย์และอาคารจอดรถ(SET) และมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
5. บริษัท สุวานรินทร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง	5.67	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โดยมีสัญญาให้บริการ 2 โครงการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปฏิบัติงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
6. บริษัท อาร์.ดี.พัฒนา จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม	0.81 0.18	- -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการอาร์.ดี.พัฒนา โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
7. บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง	4.42	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
8. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	4.08 1.73 0.20	4.80 - 0.10	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ Imperial Boathouse Beach Resort โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติและเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
9. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง	0.35	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตราค่าเช่าขั้นต่ำที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
10. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	- - - -	7.39 0.30 0.59 1.34	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โครงการ Unicorn Bangplee 2 โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตราค่าเช่าขั้นต่ำที่ใกล้เคียงกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
11. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล ประเทศไทย จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการรวมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p><u>รายได้จากการให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>4.92</p> <p>1.40</p> <p>0.71</p> <p>3.53</p>	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการรวม 3 โครงการ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
12. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มีการรวมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p><u>รายได้จากการให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ออกแบบสถาปัตยกรรม 	<p>-</p> <p>-</p>	<p>0.39</p> <p>3.12</p>	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการรวม 2 โครงการ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
		<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 0.80 1.42 0.66 	<p>ที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
13. มูลนิธิสิริวัฒนภักดี	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p><u>รายได้จากการให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า 	<ul style="list-style-type: none"> 0.60 0.10 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
14. บริษัท บางกอกชาร์ต เบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงาน ก่อสร้าง	1.59	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีเงื่อนไขสัญญา ที่เป็นธุรกิจปกติ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ผู้บริหาร ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรา กำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระเบียบการคิด ค่าบริการวิชาชีพ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมี อัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณา รับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
15. บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เกษม ทรัพย์วัฒน์ จำกัด)	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงาน ก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - เจ้าหนี้อื่น	133.87 0.88 0.51 13.93 28.51 1.54	96.22 6.10 7.64 18.55 48.08 1.54	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจำนวนรวม 2 โครงการ โดยสัญญาให้บริการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจ ปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันกับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					โยงกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตราค่าไถ่ขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
16. บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 	9.82 1.77 - 1.16	12.78 2.00 0.26 -	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ The Parq โดยสัญญาให้บริการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
17. บริษัท เดอะสตาร์ทรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีซีซี แอสเสทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า 	2.05 0.57 1.23	- 0.15 -	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ เสริมความแข็งแรงราวกันตก อาคารจอดรถยนต์ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มี</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					<p>ลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น และมีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
18. บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการรวมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p><u>รายได้จากการให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	- - - -	4.76 1.09 1.86 1.07	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ River 2 โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปฏิบัติงานสูงกว่าอัตราค่าไถ่เริ่มต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
19. บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการรวมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	- - -	0.70 0.22 0.26	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ Nihonbashi-Wangnoi โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเทียบเคียงกันกับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
20. บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการรวมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	- - -	1.70 0.38 0.76	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ Nihonbashi-Bangpakong Phase 1 โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
21. บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมน เนจเมนต์ แอนด์ ดีเวลล อปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงาน ก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	- - - - -	8.34 0.65 0.12 1.45 0.37	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ งานสำรวจและ จัดทำแบบหรือถอน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจ ปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการ หรือส่วนงานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตรา กำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูง กว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
22. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	-	2.34	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ บ้านห้วยขาบ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเทียบเคียงกันกับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้</p>

2) รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติอื่น

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
1. นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.16	0.32	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
2. นายไพรัช เล่าประเสริฐ	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.01	0.29	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.11	0.25	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
4. นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.10	0.04	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
5. นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.45	0.15	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3) รายการระหว่างกันที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
รายได้อื่น					
1. บริษัท เอส.เอ.ออโต้ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	ค่าจัดงานปีใหม่ - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	- -	0.03 0.03	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ และบริษัท เอส.เอ ออโต้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปีใหม่ในปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นผู้ดำเนินการออกค่าใช้จ่ายไปก่อน และภายหลังได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทางบริษัท เอส.เอ.ออโต้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขเป็นการค้าปกติ
เช่าทรัพย์สิน					
2. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	เช่าอุปกรณ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	1.12 0.14	2.33 0.35	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ให้เช่า) เพื่อเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะตกลงเช่าทำสัญญากับบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด นั้น ได้ดำเนินการเปรียบเทียบความเหมาะสมขอ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					<p>ข้อเสนอการให้บริการกับรายอื่นแล้ว มีข้อสรุปว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการให้บริการและดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่าข้อเสนอการให้บริการรายอื่น และมีราคาค่าเช่าอุปกรณ์ตามอัตรามาตรฐานของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและบริการที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ</p>
3. บริษัท เอส.เอ.ออดี จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<p><u>เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน</u></p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</p>	0.74	4.76	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ารายสามปีสำหรับพื้นที่บางส่วนของบริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สัญญาเช่าดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าอาคารเลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลักของบริษัทฯ ที่เช่าจากบุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขเป็นการค้าปกติ
4. บริษัท อาคเนย์ แคปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงานจากการเช่ายานพาหนะ - ต้นทุนทางการเงิน - ค่าใช้จ่ายอื่น(ค่าเช่ายานพาหนะ) - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.04 - 0.83	0.03 0.15 0.54	ความจำเป็นและความเหมาะสม บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะ Honda Accord ปี 2559 จำนวน 1 คัน จากบริษัท อาคเนย์ แคปิตอล จำกัด เป็นระยะเวลา 60 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไป และมีอัตราค่าเช่ายานพาหนะที่ใกล้เคียงกันกับอัตรามาตรฐานของบริษัท อาคเนย์ แคปิตอล จำกัด ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะ Honda Accord จำนวน 2 คัน จากบริษัท อาคเนย์ แคปิตอล จำกัด เป็นระยะเวลา 60 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไป และมีอัตราค่าเช่ายานพาหนะที่ใกล้เคียงกันกับอัตรามาตรฐานของบริษัท อาคเนย์ แคปิตอล จำกัด ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ
บริการประกันภัย					
5. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วมนกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.60	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกับบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในอัตราความคุ้มครองที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ
6. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วมนกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยวิชาชีพ</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น	0.48 0.40	0.51 0.37	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอให้บริการจากบุคคลอื่นในวงเงินความรับผิดชอบที่เท่ากัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าและมีเงื่อนไขการคุ้มครองที่เหมาะสมกว่า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ
7. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แดปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น	0.20 0.21	0.40 0.38	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Officer Liability) กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในวงเงินความรับผิดที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ใกล้เคียงกัน และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกว่า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
8. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับบริษัทใหญ่ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยยานพาหนะ</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น	0.03 0.01	0.05 0.02	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยรถยนต์ ISUZU MU-X จำนวน 1 คัน ประกันภัยรถยนต์ Toyota Camry จำนวน 1 คัน และประกันภัยรถยนต์ Toyota Alphard จำนวน 1 คันกับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในข้อเสนอความคุ้มครองที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ
9. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับบริษัทใหญ่ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยอาคารสำนักงาน</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.01	0.02	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยอาคารสำนักงานเลขที่ 163 และเลขที่ 123 กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไป และมีอัตราค่าเบี้ยประกันตามอัตรามาตรฐานของบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ
ค่าที่ปรึกษา					
10. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	<u>ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	- -	1.20 1.20	ความจำเป็นและความเหมาะสม บริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในการให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสในการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของข้อเสนอการให้บริการกับรายอื่นแล้ว พบว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการใช้บริการและดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากกว่าข้อเสนอการให้บริการรายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น					
11. บริษัท โกดัง 19 จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<u>ค่าจัดงานเลี้ยงปีใหม่</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	2.58 0.48	1.07 -	ความจำเป็นและความเหมาะสม ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดัง 19 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงานบริษัท และรวมถึงเป็นผู้ดำเนินการจัดจองสถานที่และศิลปิน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					<p>สำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจัดงานเลี้ยงปีใหม่ รวมถึงค่าสถานที่และค่าศิลปินแล้ว พบว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท โกดัง 19 จำกัด มีอัตราค่าบริการที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการให้บริการและดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากกว่าข้อเสนอการให้บริการรายอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล</p>
12. บริษัท โกดัง 19 จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<p><u>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิดีโอแนะนำเสนอบริษัท</u></p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</p>	0.33	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดัง 19 จำกัด เพื่อจัดทำวิดีโอแนะนำเสนอบริษัทต่อนักลงทุนที่สนใจ โดยมีค่าบริการจำนวน 0.33 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้ชำระเงินมัดจำค่าจัดทำวิดีโอแก่บริษัท โกดัง 19 จำกัด เป็นจำนวน 0.26 ล้านบาท (ในปี 2560) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของค่าบริการทั้งหมด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล</p>

4) รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นธุรกิจปกติและจะเกิดไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องอีกในอนาคต

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
รายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท					
1. กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ		<u>เงินชดเชยค่าคดีความ</u>			<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u>
		- รายได้อื่น	2.73	0.28	ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความ
		- ลูกหนี้อื่น	2.73	3.01	จำนวน 1.69 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความจำนวน 4.42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 2.73 ล้านบาท จากการให้บริการในโครงการหนึ่งเมื่อปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฎีกาในปี 2562 อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน 2562 ศาลได้พิพากษายกคำร้องขออนุญาตฎีกา โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับคดี ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อตกลงร่วมกันกับ UVCAP ซึ่งมีข้อกำหนดว่ากรณีที่เกิดกลุ่มบริษัทฯ ถูกยื่นฟ้องร้องและถูกตัดสินให้ชำระเงินสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าลงทุนโดย UVCAP (ปี 2559) กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยเงินค่าคดีความดังกล่าว โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้อื่นและลูกหนี้อื่นเป็นจำนวนเงิน 1.69 ล้านบาท ณ วันที่บริษัทฯ ได้ถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความ (ปี 2560) และในไตรมาส 1 ปี 2561 กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่ม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					<p>บริษัทฯ ได้ชำระเงินชดเชยค่าความดังกล่าวก่อนบริษัทฯ เพื่อเป็นการค้ำประกันสำหรับความเสียหายอันเป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าว และในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้และลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 2.73 ล้านบาท ณ วันที่บริษัทฯ ได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ชำระเงินค่าความ (ปี 2561) และบันทึกเพิ่มเติม 0.28 ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนของดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ พ้องรองคดีดังกล่าวจนถึงที่สุดและหากศาลได้มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแล้วและให้บริษัทฯ 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 ในการชำระเงินค่าความในกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี นอกจากนี้</p>



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					แม้ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี บริษัทฯ จะคืนเงินชดเชยใน จำนวนที่เท่ากับที่ได้รับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่ม บริษัทฯ เท่านั้น จึงถือว่าเป็นรายการที่เหมาะสม

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน UVCAP ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ร้อยละ 29.85 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ และเนื่องด้วย UVCAP เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย UV ซึ่งมีบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนมาก กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวทางในการตรวจสอบและระบอบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าการอนุมัติ ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำแฟ้มข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เคยมีธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถระบุความสัมพันธ์ได้ทันทีเมื่อมีธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวอีกครั้ง รวมทั้งเมื่อกลุ่มบริษัทฯ มีการเสนอราคาในโครงการใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ว่าจ้างโครงการดังกล่าวทุกครั้ง และกรณีที่ผู้ว่าจ้างดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นอีกบริษัทหนึ่ง จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว จนทราบถึงบุคคลที่เป็นผู้มีอำนาจหรือผู้ถือหุ้นในลำดับสูงสุด (Ultimate shareholder) ของผู้ว่าจ้างทั้งหมด เพื่อให้ทราบว่าผู้ว่าจ้างดังกล่าวถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่

บริษัทฯ ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ 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 และเป็นข้อตกลงทางการค้าหรือการสนับสนุนธุรกิจ

(ข) การกู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

- (ค) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
- (1) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
 - (2) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรง 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 ได้พิจารณาอนุมัติแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมชาติของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ 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 สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ให้กับบุคคลทั่วไป เป็นต้น

ซึ่งหากการให้บริการแก่ หรือการซื้อสินค้า/ใช้บริการจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม จึงจะถือว่าเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ และฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติเข้าทำรายการได้ โดยผู้บริหารต้องเปรียบเทียบอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่คาดว่าจะได้รับจากการให้บริการในโครงการซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ที่เป็นรายการระหว่างกัน (“โครงการ RPT”) กับอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ประมาณไว้สำหรับโครงการที่มีลักษณะและความซับซ้อนโครงการใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก หรือกรณีที่เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยให้บริการมาก่อนและไม่มีการอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้พิจารณาว่าโครงการ RPT มีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นสูงกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมของราคาในการให้บริการในโครงการ RPT นอกจากนี้ผู้บริหารต้องตรวจสอบเงื่อนไขของร่างสัญญาให้บริการว่าไม่เป็นการค้าปกติหรือไม่เพื่อพิจารณาความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการให้บริการในโครงการ RPT อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารพิจารณาแล้วโครงการ RPT นั้น มีราคาและ/หรือเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นการค้าโดยปกติ ให้บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงเหตุผลและความจำเป็น นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการอนุมัติการเข้าทำรายการ

ซึ่งแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปอย่างโปร่งใส พิสูจน์ได้ และมีเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมสามารถเปรียบเทียบกันได้กับการดำเนินธุรกิจกับบุคคลอื่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการถ่ายโอนผลประโยชน์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท จะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคตตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบวิศวกรรม และการทำประกันกับบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดยที่การเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็นไปตามลักษณะการทำการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติไว้อย่างชัดเจน โดยต้องมีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมเป็นสำคัญ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน