



CAZ (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

CAZ (Thailand) Public Company Limited

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	140,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	140,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	280,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออกจำนวน 280,000,000 หุ้นและชำระแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 140,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรกตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มทาคูนิ ¹		
	บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด	102,599,000	36.64
	ครอบครัวตรีวิธานวัฒน์	8,236,247	2.94
	รวมกลุ่มทาคูนิ	110,835,247	39.58
2	นายชุง ชิก ฮอง	31,418,800	11.22
3	UBS AG LONDON BRANCH	16,163,900	5.77
4	นายยอง ซอล ซอย	13,675,200	4.88
5	NOMURA PB NOMINEES LTD.	12,246,800	4.37
6	นายบูม วุค ควาก	11,353,000	4.06
7	นายหวัง ยอบ จี	9,669,000	3.45
8	นายวิรัตน์ ภัทรเมธากุล	5,000,000	1.79
9	นายคง จุน ยู	4,960,800	1.78
10	นายณพ วิจิทธินา	2,250,000	0.80
		217,572,747	77.70

หมายเหตุ : ¹ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99

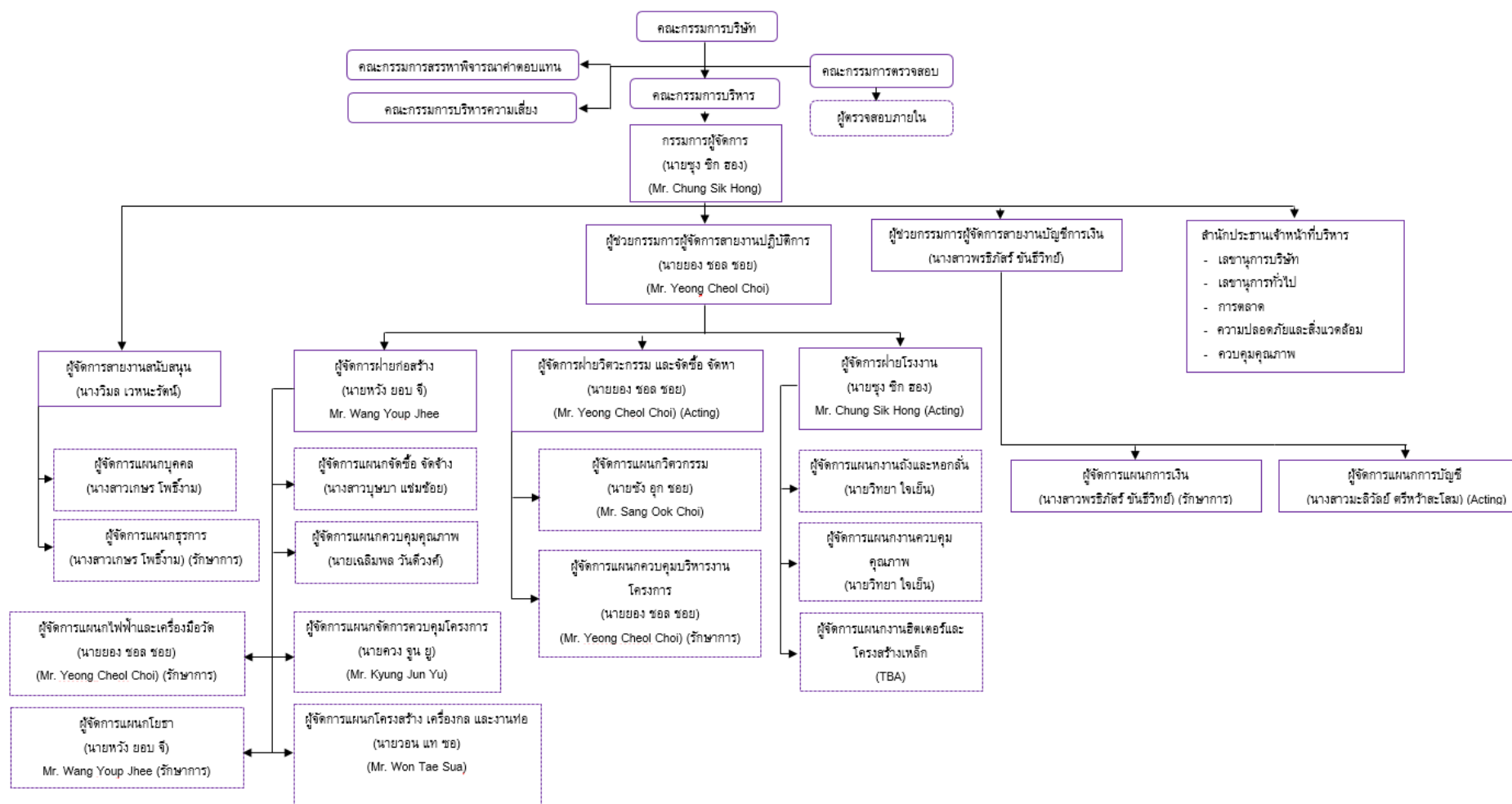
โดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือครอบครัวตรีวิธานวัฒน์ ร้อยละ 51.80 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยาย
ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2563



โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทุกประการ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิศิษฐพร	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายณที ทับมณี	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
5. นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์	กรรมการ (ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)
6. นางสาวนิตา ตรีวีรานวัฒน์	กรรมการ (ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการ (ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	กรรมการ (ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)
9. นายยอง ซอล ซอย ¹	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

หมายเหตุ: ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2563 แต่งตั้ง นายยอง ซอล ซอย (Mr. Yeong Cheol Choi) เป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

² โดยมี นางสาวณัฐยา จารุสมบัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะทำหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและมีความเป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) เป็นขั้นต้น ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 และปี 2563 มี ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2563
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิจิษฐพร	7/7	5/5
2. นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ¹	6/7	-
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	7/7	5/5
4. นายชุง ชิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	4/7	5/5
5. นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์	7/7	5/5
6. นางสาวนิตา ตรีวิธานวัฒน์	7/7	5/5
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	7/7	5/5
8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	6/7	5/5
9. นายณที ทับมณี ²	0/7	5/5
10. นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข ³	3/7	0/1
11. นายयोग ซอล ซอย ⁴	-	4/4

หมายเหตุ : ¹ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

² ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

³ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

⁴ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายชุง ชิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสมชัย ก้านบัวแก้ว หรือ นางสาวนิตา ตรีวิธานวัฒน์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิจิษฐพร	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายณที ทับมณี	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: โดยมี นางสาวณัฐริยา จารุสมบัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยนายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน (ประวัติ

เพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ ภาววิศิษฐพร เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และนายณที ทับมณี เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 และปี 2563 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2563
1. นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ¹	4/6	-
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ภาววิศิษฐพร	6/6	3/4
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	6/6	4/4
4. นายณที ทับมณี ²	0/6	4/4

หมายเหตุ : ¹ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ของบริษัท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

²ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1. นายชุง ชิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ภาววิศิษฐพร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายณที ทับมณี ¹	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ : ¹ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2563
1. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	2/2	2/2
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	2/2	2/2
3. นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ¹	1/2	-
4. นายหนี่ ทับมณี ²	0/2	2/2

หมายเหตุ : ¹ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ของบริษัท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

² ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

8.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนิตา ตรีวิธานวัฒน์	กรรมการบริหาร
4. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการบริหาร
5. นางจิตติมา ธนาปกิจ	กรรมการบริหาร
6. นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2563
1. นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	6/6	5/5
2. นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์	6/6	5/5
3. นางสาวนิตา ตรีวิธานวัฒน์	6/6	5/5
4. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	6/6	5/5
5. นางจิตติมา ธนาปกิจ	6/6	5/5
6. นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์	6/6	5/5

8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง ¹
1. นายชุง ชิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (รักษาการ)
2. นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและจัดซื้อ จัดหา (รักษาการ)
3. นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางวิมล เวหนะรัตน์	ผู้จัดการสายงานสนับสนุน
5. นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee)	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
6. นางสาวมะลิวัลย์ ศรีหัวสาโสม	ผู้จัดการแผนกบัญชี

หมายเหตุ : ¹ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ

8.7 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท (ดูคุณสมบัติในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- 4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน

บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติทุกปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2563 เป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2563	ปี 2564
	ค่าตอบแทน รายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการอิสระ	25,000	ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	12,500
กรรมการบริษัท	ไม่มี	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี

คำตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2563 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	ปี 2562				ปี 2563				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	รวม	กรรมการ บริษัท ¹	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คำตอบ แทนราย เดือน	รวม
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิศิษฐพร	105,000	60,000	20,000	185,000	-	-	-	420,000	420,000
2. นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข	72,000	50,000	10,000	132,000	-	-	-	-	-
3. นายณที ทับมณี	-	-	-	-	-	-	-	360,000	360,000
4. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์	84,000	60,000	-	144,000	-	-	-	300,000	300,000
5. นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	48,000	-	-	48,000	60,000	-	-	-	60,000
6. นายยอง ซอล ซอย (Mr. Yeong Cheol Choi)	-	-	-	-	48,000	-	-	-	48,000
7. นายประเสริฐ ตริวิรานวัฒน์	84,000	-	-	84,000	60,000	-	-	-	60,000
8. นางสาวนิตา ตริวิรานวัฒน์	84,000	-	-	84,000	60,000	-	-	-	60,000
9. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	84,000	-	25,000	109,000	60,000	-	25,000	-	85,000
10. นางสาวกาญจนา ริมพนิชกิจ	72,000	-	-	72,000	60,000	-	-	-	60,000
11. นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : คำตอบแทนกรรมการในแต่ละปี อาจมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละปี

ข. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ไม่มี -

ค. คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 7 คน ได้แก่ เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น ๆ ในปี 2562 และ 2563 จำนวน 19.51 ล้านบาท และจำนวน 15.69 ล้านบาท ตามลำดับ

ง. คำตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

8.9 บุคลากร

8.9.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 360 คน และ 312 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดจำนวนบุคลากร ตามสายงานดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)							
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62				ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63			
	ไทย	เกาหลี	ฟิลิปปินส์	รวม	ไทย	เกาหลี	ฟิลิปปินส์	รวม
เลขานุการ	1	-	-	1	1	-	-	1
ฝ่ายสารสนเทศ	2	-	-	2	3	-	-	3
ฝ่ายการตลาด	-	1	-	1	-	-	-	-
แผนกก่อสร้าง	306	11	2	319	254	13	3	270
แผนกบัญชี/การเงิน	5	-	-	5	5	-	-	5
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง	5	-	-	5	5	-	-	5
แผนกวางแผน	2	-	-	2	-	-	-	-
แผนกประมาณราคา	-	2	-	2	2	2	-	4
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง	2	-	-	2	1	-	-	1
แผนกบุคคลและธุรการ	7	-	-	7	9	-	-	9
แผนกเขียนแบบ	10	4	-	14	10	4	-	14
รวม	340	18	2	360	290	19	3	312

8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2562 และ ปี 2563 มีจำนวน 161.59 ล้านบาทและ 198.91 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน (Incentive) ซึ่งจ่ายจากต้นทุนที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับประมาณการต้นทุนโครงการภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น

8.9.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้วภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย ในขณะที่บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 - 5 (ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน) ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

8.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร และให้พนักงานสามารถขอไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ หรือตามความจำเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้างาน

8.10 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เจ เค อี ซี จำกัด

8.10.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi)	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2. นายซุง ชิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
3. นางสาวมะลิวัลย์ ศรีหวัสะโสม	กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
4. นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee)	กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายจอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวมะลิวัลย์ ศรีหวัสะโสม และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.10.2 จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 62 คน และ 71 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดจำนวนบุคลากร ตามสายงานดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)					
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63		
	ไทย	เกาหลี	รวม	ไทย	เกาหลี	รวม
กรรมการผู้จัดการ	-	1	1	-	1	1
แผนกบุคคลและทั่วไป	10	-	10	6	-	6
แผนกบัญชี/การเงิน	2	-	2	2	-	2
แผนกควบคุมโครงการ	4	-	4	4	1	5
แผนกก่อสร้าง	45	-	45	57	-	57
รวม	61	1	62	69	2	71

8.10.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2562 และ ปี 2563 มีจำนวน 24.65 ล้านบาท และ 33.62 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน (Incentive) ซึ่งจ่ายจากต้นทุนที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับประมาณการต้นทุนโครงการภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles)

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการได้เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตามอันมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ กำหนดนโยบายและทิศทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Interested Persons)

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลงทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความเสียอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยายามรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิอันชอบธรรมสำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

2. สิทธิในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบคำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปีทีครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ อย่างชัดเจนและครบถ้วนแล้ว

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดการคำนวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหา

สาระสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นหากบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทเคยประกาศไว้ได้ โดยเงินปันผลที่จะถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้น ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

5. สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

5.1 การแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และกำหนดค่านิยามกรรมการอิสระในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้นจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5.2 การถอดถอนกรรมการ

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัท โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

7. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อและเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างระมัดระวังรอบคอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท โดยการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็น สำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

9. สิทธิพื้นฐานอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิพื้นฐานอื่น ๆ เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เป็นต้น รวมถึง สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ บริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวที่ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่าว จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นสัญชาติ ไทยหรือต่างชาติ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า เทียมกัน รวมถึงปกป้องและรักษาสีทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปัน ผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 1.2 บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.3 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 1.4 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ต้องรีบด่วน ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและเผยแพร่พร้อมกับคำแปลฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ
- 1.5 บริษัทฯ แจกกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งวิธีการและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้มีการกำหนดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการนำเสนอ ชักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- 1.6 บริษัทฯ จะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
- 1.7 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม มิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล

- 1.8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
- 1.9 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 1.10 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากที่ได้รับรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใด ให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทนั้นจะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่าง ๆ เสมือนทำรายการกับบุคคลทั่วไป (Arms-Length Basis) รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทั้งหมด จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยอันมีลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยสามารถดำเนินการได้ตามปกติและจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

อีกทั้งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย

3. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า

- 3.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- 3.2 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ใหัรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง บริษัทฯ จะทำหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากพบว่ามีพฤติการณ์ซ้ำอีก จะทำการให้ออกโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Interested Persons)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงาน และภายนอก เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิเงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทาง

การเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามที่ระบุข้างต้น เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดำเนินการใด ๆ อันจะเป็นการลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบต่อในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ ซึ่งสามารถแจ้งหรือสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้โดยตรง โดยติดต่อผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส และถือปฏิบัติเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่นจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกร่องของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดทำอย่างระมัดระวัง อีกทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทรวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคืบหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทัวถึง และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลสำคัญ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท (www.caz.co.th) โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่นางสาวณัฐริยา จารุสมบัติ โทรศัพท์ 038-606-242 หรือที่ E-mail: info@caz.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางแผนและแผนการดำเนินธุรกิจและการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส รวมถึงให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ อันมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นจำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษัท ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์

● คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ

- คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่านเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัท มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องสรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting of Shareholders (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย

3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้แล้ว

บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

6. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงาน กสท. ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยจะดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

7. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำวาระต่าง ๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ อีกทั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ครั้ง ปี 2562 จำนวน 7 ครั้ง และปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง

8. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีนโยบายที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด โดย นายศักดิ์ศรี อำพัน เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2558 ถึง กรกฎาคม 2560, นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี ตุลาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 และ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี กรกฎาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน เพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางการเงิน และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

9. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

9.1 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

- 9.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดนโยบายเรื่อง “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- 9.1.2 จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 9.1.3 พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกปี
- 9.1.4 ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
- 9.1.5 พิจารณานุมัติโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การกำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจในการบริหารจัดการ จะต้องครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- 9.1.6 จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 9.1.7 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 9.1.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

9.1.9 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

9.1.10 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

9.2.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทฯ ที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)

9.2.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

9.2.4 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ

- 9.2.5 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 9.2.6 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายการสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 9.2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 9.2.8 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีการกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
- 9.2.9 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 9.2.10 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น เมื่อเห็นว่าจำเป็นตามความเหมาะสมของขอบข่ายงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามระเบียบของบริษัทฯ
- 9.2.11 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- 9.2.12 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 9.2.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- 9.2.14 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 9.2.15 พิจารณาสอบทานและปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ นายอัยยง เตชะรุ่งนิรันดร์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

- 9.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
- 9.3.1 ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- 9.3.2 พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- 9.3.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 9.3.4 พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9.3.5 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 9.3.6 ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 9.3.7 พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
- 9.3.8 คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้
- 9.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
- 9.4.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และกรอบในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- 9.4.2 กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
- 9.4.3 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
- 9.4.4 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 9.4.5 จัดทำและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 9.4.6 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

- 9.4.7 ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 9.4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 9.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
- 9.5.1 ด้านการสรรหา
- 9.5.1.1 พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ คณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- 9.5.1.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท
- 9.5.1.3 พิจารณาก่อนการรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 9.5.1.4 พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 9.5.1.5 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
- 9.5.1.6 พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
- 9.5.1.7 พิจารณาแผนการพัฒนากิจกรรม และแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 9.5.2 ด้านกำหนดคำตอบแทน
- 9.5.2.1 พิจารณานโยบายการกำหนดคำตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง
- 9.5.2.2 พิจารณานุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของคำตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือน และผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาระดับบริหารของบริษัท
- 9.5.2.3 พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 9.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ

จะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอื่นในระดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทน หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการมีดังต่อไปนี้

- 9.6.1 ดูแลบริหารดำเนินงานอย่างระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- 9.6.2 ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 9.6.3 จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนด อำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- 9.6.4 รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัท มากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ
- 9.6.5 ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- 9.6.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 9.6.7 มีอำนาจสั่งการ / ออกระเบียบ / ประกาศและอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของ บริษัทฯ ตามตารางระเบียบอำนาจอนุมัติและนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 9.6.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้อง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการคำปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)

9.7 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคูณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.7.1 กรรมการบริษัท

- 9.7.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 9.7.1.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 9.7.1.3 ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 9.7.1.4 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัท) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
- 9.7.1.5 ประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติเงินไม่จำกัด
- 9.7.1.6 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- 9.7.1.7 เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
- 9.7.1.8 สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
- 9.7.1.9 กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 9.7.1.10 กรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
- 9.7.1.11 อายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
- 9.7.1.12 คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่น ๆ ในภายหลัง

9.7.2 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมากลั่นหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

9.7.2.1 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

9.7.2.2 เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า เป็นต้น อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- (10) มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (11) กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
- (12) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี
- (13) กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
- (14) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

- 9.7.2.3 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 9.7.2.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 9.7.2.5 เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 9.7.2.6 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นจากการดำรงตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายหรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือถูกถอดถอน

9.7.3 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารโดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความรู้ในการบริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.8 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมีความจควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร และมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น ส่วนบริษัทร่วม จะต้องมีส่วนร่วมในการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

10. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2563 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3.2 ล้านบาท และค่าบริการอื่น จำนวน 0.04 ล้านบาท

11. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

หากบริษัท หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อยืนยันรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยอันมีลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทหรือบริษัท ย่อยสามารถดำเนินการได้ตามปกติและจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

นโยบายของบริษัท ในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กล่าวคือ รายการทางการค้าที่บริษัท หรือบริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือเป็นรายการที่ทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป อาทิ การซื้อและขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร การรับความช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นต้น บริษัท มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัท ย่อยและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นบริษัท อาจว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางในการประเมินราคาที่เป็นธรรม หรือผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่อยืนยันรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อาทิ การรับหรือให้กู้ยืมเงิน การค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้เงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ค้าประกันการกู้ยืม เป็นต้น จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล มีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท สำหรับรายการค้าประกันอันเนื่องมาจากความจำเป็นในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์ค้ำประกัน บริษัทฯ ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค้ำประกัน และต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด สำหรับรายการรับการค้ำประกัน จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับรายการให้และรับการค้ำประกัน โดยให้ทำการเสมือนทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำการรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว รวมถึงพิจารณาราคาที่เป็นธรรมในการทำการรายการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่น ๆ อาทิ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำการรายการดังกล่าวและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำการรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำการรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำการรายการระหว่างกันนั้น ๆ อีกทั้ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของพนักงานทุกคน โดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ มีการว่าจ้างแรงงานคนพิการ เพื่อให้โอกาสคนพิการได้ทำงานที่เทียบเท่าคนปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

4.2 จัดให้มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต เป็นต้น

4.5 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

4.6 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อความซื่อสัตย์ โดยการดูแลให้กระบวนการผลิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้าได้ตามปริมาณและภายในระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการผลิตที่มีความสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ จะหารือร่วมกับลูกค้าเพื่อดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

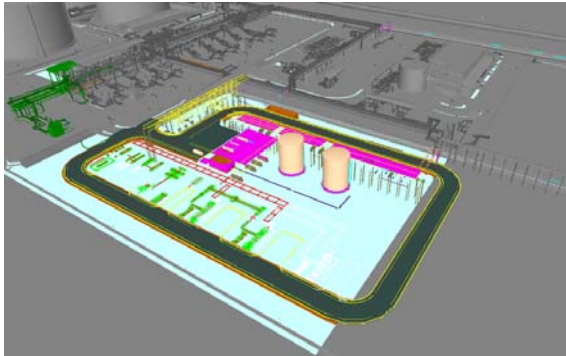
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกระบวนการให้บริการผลิตและประกอบ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การขุดพ่นท่อด้วยเศษผงเหล็ก แทนการขุดด้วยทราย เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในชุมชน รวมถึงสามารถนำผงเหล็กกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง และนำไปกำจัดตามระบบอย่างถูกต้อง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมในชุมชน และให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้ โดยปกติการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงใด ๆ ต่อชุมชนโดยรอบ

8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อการใช้นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบและรับเหมาก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำเย็นที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลวที่ถูกขนส่งมาทางท่อ (โครงการ PTT LNG Cold Water ที่ประมูลได้ในปี 2560) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในระบบหล่อเย็นของหน่วยผลิตไฟฟ้าในโรงงานอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ลดการใช้พลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ จึงนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกระดับตระหนักถึงและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ดังนี้

10.2.1 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานเข้าใหม่



10.2.2 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ



10.2.3 การอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น



10.2.4 การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดให้เป็นหัวข้อในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงการจัดอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มากำหนดเป็นข้อปฏิบัติในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่กระบวนการผลิตและวิธีการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน เช่น

- การใช้นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ใช้นวัตกรรม ในการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด โดยการนำเครื่องจักรในการขัดสนิมที่เป็นระบบปิดมาใช้งานและดำเนินการหมุนเวียนในการนำเม็ดโลหะขัดสนิมมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานและลดโอกาสในการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่



10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงประกอบกิจการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและ

พัฒนาสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การศึกษา ศาสนา สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และกิจกรรมชุมชน ดังนี้

10.3.1 การศึกษา

- บริษัทฯได้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยจัดมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา ของพนักงานที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ประจำปี 2563



10.3.2 การศาสนา

- บริษัทฯได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศาสนา ณ วัดหนองแพปลัดขิดนิราราม อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ร่วมกับกลุ่ม บริษัท ปตท.



10.3.3 สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

- บริษัทฯได้จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีภัยฉุกเฉินประจำปี เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน



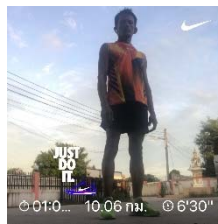
- ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด



- ทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่โรงงาน (แสง เสียง ความร้อน)



- บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม ปี 2563 กับตลาดหลักทรัพย์ (maiA) โครงการ Virtual Run วิ่งการกุศลระดมทุน 2,000,000 บาท CAZ ได้ให้การสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท



10.3.4 กิจกรรมชุมชน

- บริษัทได้ดำเนินการกวาดถนน เพื่อทำความสะอาดและลดมลภาวะด้านฝุ่นจากโครงการที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้าง



10.4 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการที่จะต่อต้านการกระทำทุจริตและการติดสินบนในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในทุกส่วนงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตนั้นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่บริษัทจัดทำ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
2. การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน การปฏิบัติงานของบริษัท และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. การให้เงินสนับสนุนใด ๆ ก็ตาม จะต้องกระทำโดยระบุชื่อในนามของบริษัทเท่านั้น และจะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท

4. บริษัทจะสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

10.5 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานผลกระทบและผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดให้มีการทบทวนแนวทางในการทำงาน งบประมาณ และความเหมาะสมการดำเนินงานของบริษัท โดยจะเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถแก้ไข ประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยแต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2558 โดยในปี 2561 มี นางสาวลภัสรดา เลิศพานุโรจ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน มกราคม - เมษายน 2561 และนางสาวกรกช วณสวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายในเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้มีการพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าว ได้นำเสนอข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล ออกมาในรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมภายในช่วยสกัดกั้นความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ



คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทฯ มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

11.2 การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ประเมินตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 โดยประเมินความเสี่ยงจัดทำแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานขายและประมวลโครงการ ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ ระบบงานการจัดทำงบประมาณ ระบบงานการจัดซื้อและจัดจ้าง ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงานบัญชี ระบบงานการเงิน ระบบงานเงินสดย่อยและเงินทอนจ่าย ระบบงานการควบคุมทรัพย์สิน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทั่วไป) งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยในแต่ละครั้งของการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในประจำปีไตรมาสควบคู่กับการรายงานการตรวจสอบภายในแบบติดตามประเด็นความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบในครั้งก่อน (Follow up Audit) และรายงานทุกฉบับได้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็นการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทและเพื่อให้การทำงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ งบการเงินรวม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 5 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานรายงานการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2564 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงานที่มีสาระสำคัญ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบริษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 และ นางสาวเนาวรัตน์ นิตติเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 และนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



(นายณที ทับมณี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯรวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TAKUNI)	TAKUNI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นผ่านบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 36.64 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (TT)	TT เป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 36.64 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (GG)	GG เป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด (RE)	RE เป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	เป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 11.22 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)	เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 4.88 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee)	เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.45 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (TAKUNI)	<p>รายได้จากการให้บริการ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โครงการ Bangpa-Kong LPG Terminal Phase 3 (WP Ball Tank) ให้กับ บริษัท ทาคู นิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการ ค่าไฟฟ้า 	<p>5,949,809</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>190,988,004</p> <p>1,228,921</p>	<p>12,974,054</p> <p>265,922</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรกับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการ Bangpa-Kong LPG Terminal Phase 3 (WP Ball Tank) โดยมีมูลค่าสัญญาอยู่ที่ 204 ล้านบาท อายุโครงการ 16 เดือน (ก.ย.2561 – มี.ค. 2563) 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัททั้งสอง นโยบายกำหนดราคา และเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดย TAKUNI ได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมารายอื่นแล้ว และ CAZ ได้เสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของ CAZ ที่เสนอให้กับลูกค้ารายอื่นโดยสรุป
	<p><u>ยอดคงค้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้า เงินประกันผลงาน รายได้รับล่วงหน้า รายได้ค่าก่อสร้างค้างรับ 	<p>54,602,100</p> <p>2,041,200</p> <p>85,904,191</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>10,920,420</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>17,643,946</p>	<p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>		<p>เงื่อนไขการทำรายการของทั้ง TAKUNI และ CAZ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป นอกจากนี้การทำรายการดังกล่าว พบว่า ราคาขาย และเงื่อนไขการค้าของงานที่ CAZ ทำให้บริษัทย่อยของ TAKUNI เมื่อ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
	<u>ยอดค้างจ่าย</u> - เจ้าหนี้การค้า	-ไม่มี-	1,263,985	-ไม่มี-		เทียบกับงานที่ CAZ ทำให้ลูกค้า บุคคลภายนอกแล้ว มี margin ใกล้เคียงกันและเงื่อนไขการค้าไม่ แตกต่าง
2. บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (TT)	<u>เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> ■ บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดมีดังนี้ - ต้นงวด - กู้เพิ่มระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - ยอดคงเหลือปลายงวด ■ ดอกเบี้ยจ่าย (อัตราดอกเบี้ย MLR ของ ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยอยู่ที่ 6.10% (ปี 2562) และ 5.61% (ปี 2563)	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	-ไม่มี- 157,500,000 (157,500,000) -ไม่มี-	-ไม่มี- 279,000,000 (279,000,000) -ไม่มี- 5,658,016	■ งวด 12 เดือน ปี 2561 บริษัทไม่มีเงิน กู้ยืมจาก TT ■ งวด 12 เดือน ปี 2562 บริษัทได้กู้ยืม เงินจาก TT จำนวน 157.50 ล้านบาท และชำระคืนทั้งจำนวนในระหว่างงวด ■ งวด 12 เดือน ปี 2563 บริษัทได้กู้ยืม เงินจาก TT จำนวน 279.00 ล้านบาท และชำระคืนทั้งจำนวนในระหว่างงวด ■ รายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความ จำเป็นในการนำเงินมาใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนระยะสั้นในการดำเนิน โครงการก่อสร้าง ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่ บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์นั้นไม่ เพียงพอ โดยบริษัทมีเงินกู้จากธนาคาร พาณิชย์แห่งหนึ่งในอัตราดอกเบี้ย MLR – ร้อยละ 0.50 ซึ่งต่ำกว่าอัตรา	■ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก ความจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อบริษัทในการนำมาใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนเพื่อให้สามารถดำเนิน ธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมาย ของบริษัทฯ ■ รับทราบรายงานผลการการไม่มีเงิน กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันสิ้น งวด

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
					ดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายให้กับ TT ร้อยละ 0.50	
3. บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (GG)	<u>ค่าใช้จ่ายจากการรับบริการ</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทมีการให้บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่จาก GG โดยเป็นอัตราค่าบริการเดียวกันกับที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างทั่วไป<ul style="list-style-type: none">ค่าใช้จ่ายจากการรับบริการยอดคงค้าง<ul style="list-style-type: none">เจ้าหนี้การค้าค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,112,829 577,500 431,806	3,910,382 1,645,878 -ไม่มี-	3,834,899 2,026,418 -ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none">รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่บริษัทได้ให้บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างจาก GG ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ที่ให้บริการรายอื่น ๆ อีก 2 ราย ซึ่งคิดอัตราค่าบริการเป็นรายเดือน เดือนละ 70,000 บาท และค่าล่วงเวลาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงคิดเป็น ชม.ละ 291.67 ต่อชม. โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อีก 2 ราย เฉลี่ยราคาอยู่ที่ เดือนละ 70,000 บาท	<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัททั้งสอง นโยบายกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำงานรายการมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล
4. บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด (RE)	<u>ค่าใช้จ่ายจากการรับบริการ</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการให้บริการทดสอบแบบไม่ทำลายทางด้านวิศวกรรม Non-				<ul style="list-style-type: none">รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่บริษัทได้ให้บริการทดสอบแบบไม่ทำลายทางด้านวิศวกรรม NDT ซึ่งเป็น	<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัททั้งสอง นโยบายกำหนดราคา

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
	<p>Destructive Testing – (“NDT”) ที่จ่ายให้ RE แก่โดยเป็นอัตราค่าบริการเดียวกันกับที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายจากการรับบริการ <p>■ ยอดคงค้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้การค้า - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <p><u>ค่าเช่าสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค</u></p> <p>บริษัทมีรายได้ค่าเช่าสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค จากบริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาด และค่าสาธารณูปโภค อัตราค่าสาธารณูปโภค ตามใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าเช่าสำนักงาน - รายได้ค่าสาธารณูปโภค <p>■ ยอดคงค้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้า 	<p>8,162,215</p> <p>1,991,587</p> <p>431,805</p> <p>144,000</p> <p>127,766</p> <p>69,474</p>	<p>22,301,463</p> <p>5,380,110</p> <p>4,713,583</p> <p>144,000</p> <p>140,689</p> <p>74,409</p>	<p>17,135,585</p> <p>13,203,665</p> <p>7,756,981</p> <p>144,000</p> <p>79,181</p> <p>43,027</p>	<p>การประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ที่ให้บริการรายอื่น ๆ อีก 2 ราย</p> <p>■ บริษัทฯ ให้ RE เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน มีพื้นที่ใช้สอย 204 ตารางเมตร อยู่ภายในบริเวณพื้นที่อาคารโรงงานของบริษัท เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบงาน NDT ของบริษัทฯ โดยการทำสัญญาเช่าเป็นแบบต่ออายุอัตโนมัติทุกปี (หากไม่มีการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร) บริษัทฯ กำหนดอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรเท่ากับ 59 บาท / เดือน ซึ่งเท่ากับราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (59 บาท/ตาราง</p>	<p>และเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล</p> <p>■ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด เช่าสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นการนำสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินการของบริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย</p> <p>■ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการขายวัสดุอุปกรณ์ที่บริษัทไม่ได้ใช้งาน</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
					เมตร) และมีเงื่อนไขการคิดราคาของ ค่าสาธารณูปโภคตามมูลค่าเรียกเก็บ ตามที่เกิดขึ้นจริง	แล้วให้แก่บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด ดังกล่าว เป็นการนำ สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินการ ของบริษัทมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยราคามีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็น ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่าย

12.3 รายละเอียดค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารของบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ธนาคาร	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	รายชื่อผู้ค้ำประกัน
1. ธนาคารไทยพาณิชย์	<p><u>รายการค้ำประกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ วงเงินหนังสือค้ำประกัน <ul style="list-style-type: none"> - วงเงินที่ใช้ไป 362,330,687 - ตัวสัญญาใช้เงิน -ไม่มี- ▪ วงเงินสินเชื่อ <ul style="list-style-type: none"> - วงเงินที่ใช้ไป 169,540,000 ▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี <ul style="list-style-type: none"> - วงเงินที่ใช้ไป 5,000,000 -ไม่มี- 	607,000,000	607,000,000	1,036,600,000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 111802,11803,11804 และ น.ส.3 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 383 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซีเอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัด จำนองเป็นหลักประกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("TAKUNI") ▪ นายชุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) <p>(บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการของธนาคารเพื่อปลด TAKUNI จากการเป็นผู้ค้ำประกัน)</p>

ธนาคาร	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	รายชื่อผู้ค้ำประกัน
2. ธนาคารทหารไทย	<u>รายการค้ำประกัน</u> <ul style="list-style-type: none"> วงเงินหนังสือค้ำประกัน - วงเงินที่ใช้ไป วงเงินเบิกเกินบัญชี - วงเงินที่ใช้ไป 	200,000,000 2,200,000 -ไม่มี- -ไม่มี-	200,000,000 -ไม่มี- 10,000,000 9,606,603	200,000,000 214,225,000 10,000,000 -ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 660,000 บาท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดจำนองเป็นหลักประกัน ณ สิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีหลักทรัพย์ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดจำนองเป็นหลักประกันให้แก่บริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ("TT") นายชุง ชิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) นายยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi) นายหวัง ยอบ จี (Mr.Wang Youp Jhee) <p>(ปี 2561 ธนาคารดำเนินการปลดรายชื่อของ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ออกจากรายชื่อผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ)</p>

ธนาคาร	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	รายชื่อผู้ค้ำประกัน
3. ธนาคารกสิกรไทย	<u>รายการค้ำประกัน</u> ■ วงเงินหนังสือค้ำประกัน - วงเงินที่ใช้ไป ■ วงเงินเบิกเกินบัญชี - วงเงินที่ใช้ไป ■ ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำ ประกัน	400,000,000 400,000,000 10,000,000 -ไม่มี- 301,385	400,000,000 395,757,945 10,000,000 6,614,344 -ไม่มี-	400,000,000 400,000,000 10,000,000 -ไม่มี- -ไม่มี-	■ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 11943, 72755, 72756, 72757, 72758, 72759, 72760, 72761, 72762, 114774, 114777, 114778, 114779, 114780, 114781, 120079, 133885, ตำบลบางแค (หลักสอง) อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด จด จานองเป็นหลักประกัน ■ ระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้นำที่ดิน อาคาร และโรงงาน จำนวน 79 ไร่ 47 ตารางวา อ. ปลวกแดง จ.ระยอง ที่ซื้อในระหว่างปี 2562 จากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ จำนวน 100 ล้านบาท และดำเนินการจดจำนองกับธนาคาร แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564)	■ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("TAKUNI") ■ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ("TT") ■ บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด ("GG") ■ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ("RE") ■ นายชุง ชิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) (ณ กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการ ดำเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, RE จากการเป็นผู้ค้ำประกันกับ ธนาคาร)

ธนาคาร	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	รายชื่อผู้ค้ำประกัน
4. ธนาคารกสิกรไทย	<u>รายการค้ำประกัน</u> ■ วงเงินหนังสือค้ำประกัน - วงเงินที่ใช้ไป ■ วงเงินสินเชื่อ (Factoring) - วงเงินที่ใช้ไป	160,000,000 40,507,270 100,000,000 13,177,756	160,000,000 -ไม่มี- 100,000,000 32,247,285	160,000,000 117,972,068 100,000,000 -ไม่มี-	■ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดินเลขที่ 30696 30697 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จ. ปทุมธานี ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) จดจำนองเป็นหลักประกัน ■ ระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้นำที่ดิน อาคาร และโรงงาน จำนวน 79 ไร่ 47 ตารางวา อ. ปลวกแดง จ.ระยอง ที่ซื้อในระหว่างปี 2562 จากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ จำนวน 100 ล้านบาท และดำเนินการจดจำนองกับธนาคารแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564)	■ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("TAKUNI") ■ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ("TT") ■ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ("RE") ■ นายชุง ชิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) (ณ กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, RE จากการเป็นผู้ค้ำประกันกับธนาคาร)

ธนาคาร	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	รายชื่อผู้ค้ำประกัน
5. ธนาคารกสิกรไทย	<u>รายการค้ำประกัน</u> ■ วงเงินสินเชื่อ - วงเงินที่ใช้ไป	72,714,000 72,713,893	59,342,000 7,417,750	23,698,800 2,369,880	■ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นบัญชีเงินฝากประจำ จำนวน 20,789,750 บาท โดยแบ่งเป็น 1. สัญญาค้ำประกันวงเงิน 59,342,000 บาท และเงินประกันจำนวน 7,417,750 บาท สำหรับโครงการโรงโม่เลไฟฟ้าใหม่ กิจกรรมงานผลิตขึ้นรูปโครงสร้างเหล็ก ซึ่ง หนังสือค้ำประกันจะสิ้นสุดลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 2. สัญญาค้ำประกันการประมูลงาน โครงการหนึ่ง วงเงิน 13,372,000 บาท (เงินประกันจำนวน 13,372,000 บาท) โดยหนังสือค้ำประกันจะสิ้นสุดลงวันที่ 28 มกราคม 2562)	■ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("TAKUNI") ■ นายชุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) (ณ กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการ ดำเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, RE จากการเป็นผู้ค้ำประกันกับ ธนาคาร)

ธนาคาร	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (บาท)	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	รายชื่อผู้ค้ำประกัน
					<ul style="list-style-type: none"> งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นบัญชีเงินฝากประจำ จำนวน 2,369,880 บาท สำหรับหนังสือค้ำประกันวงเงินต่างประเทศจำนวน 118,494,000 สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนสายการผลิตที่ 4 	
6. ธนาคารกรุงเทพ	<u>รายการค้ำประกัน</u> <ul style="list-style-type: none"> วงเงินสินเชื่อ 20,000,000 - วงเงินที่ใช้ไป 12,800,000 		20,000,000 9,920,000	20,000,000 7,040,000	<ul style="list-style-type: none"> โครงการขอสินเชื่อโดยมีบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกัน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ("TT") นายชุง ชิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) <p>(มีการปลดผู้ค้ำประกันทั้ง 2 ท่าน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว)</p>

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

จากที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกันขึ้นมาเพื่อรองรับการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามเหตุจำเป็นและความสมควร

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนประโยชน์

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย่าย หรือถ่ายโอนผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น