

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 410 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 410 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 410 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายปรีทธีรธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์	204,790,000	49.95
2. นายเอก พิจารณ์จิตร	45,000,000	10.98
3. นางสาวกชกร วณิชานวัตร	27,040,000	6.60
4. นางสาวปณณิกัสร์ ไตรงชัย ¹⁾	13,045,300	3.18
5. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	12,000,000	2.93
6. นายกฤตม์ พิจารณ์จิตร ²⁾	11,603,300	2.83
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,351,000	2.77
8. กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (3)	10,767,600	2.63
9. นางจันทร์ทิพย์ วาณิช	7,600,000	1.85
10. นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ	5,000,000	1.22

หมายเหตุ : 1) นางสาวปณณิกัสร์ ไตรงชัย เป็นน้องของนายปรีทธีรธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์

2) นายกฤตม์ พิจารณ์จิตร เป็นบุตรของนายเอก พิจารณ์จิตร

8.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

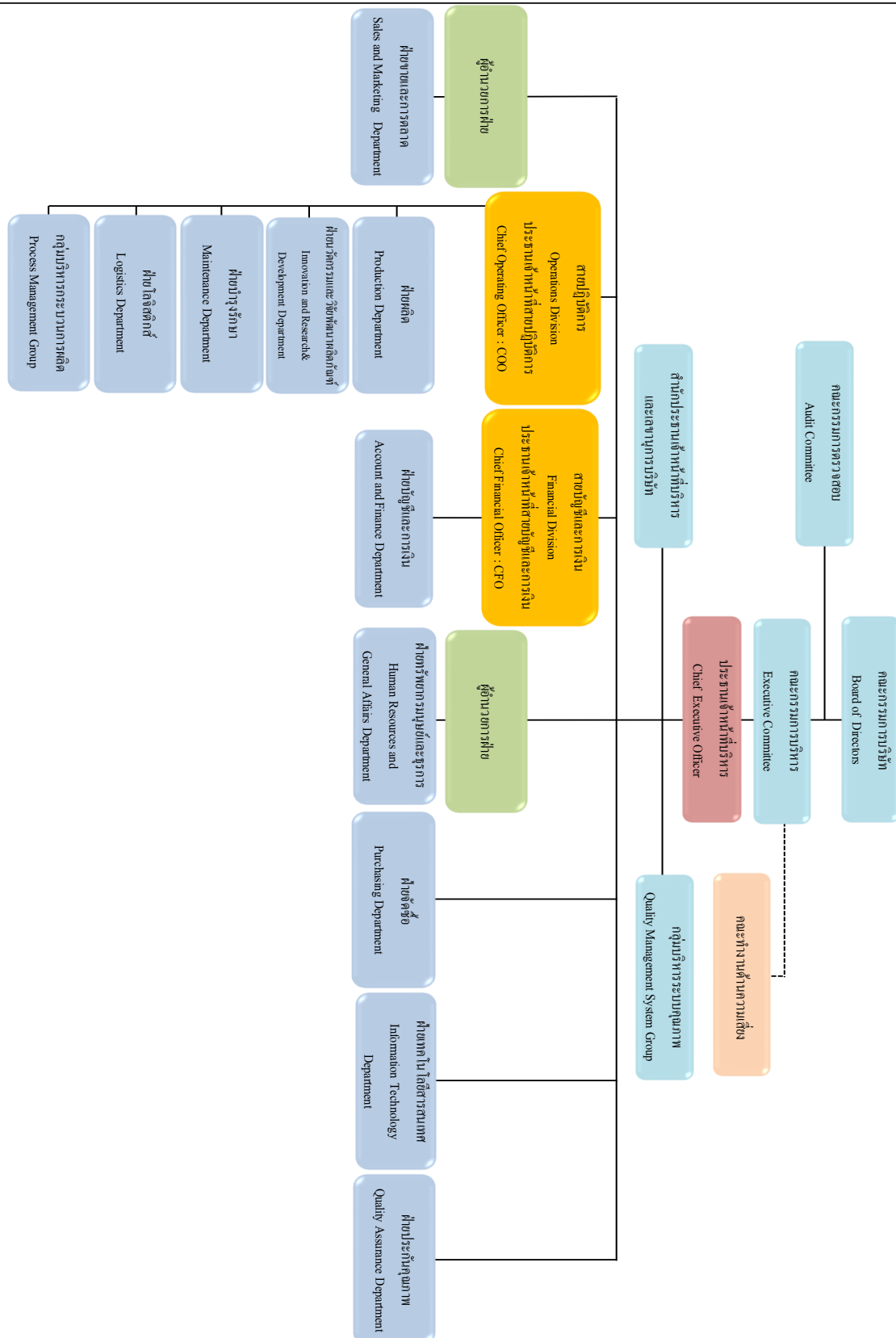
8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 61.5 ล้านบาท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายปรินทร์ธรณ์ อภิชนาศรีวงศ์	รองประธานกรรมการ
3. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายเอก พิจารณ์จิตร	กรรมการ
5. นายสมชาย วงศ์รัศมี	กรรมการ
6. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายขจิตภูมิ สุดศก	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 1, 3 และ 6-7 ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

โดยมี นางสาวฐิติรัย ชนเมธินัฐดิ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

9.2.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายปรินทร์ธรณ์ อภิชนาศรีวงศ์ หรือนายเอก พิจารณ์จิตร หรือนายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการสองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

9.2.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
		ปี 2562
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	7/7
2. นายปรินทร์ธรณ์ อภิชนาศรีวงศ์	รองประธานกรรมการ	7/7
3. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7/7
4. นายเอก พิจารณ์จิตร	กรรมการ	7/7
5. นายสมชาย วงศ์รัศมี	กรรมการ	7/7
6. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7/7
7. นายขจิตภูมิ สุดศก	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7/7

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายขจิตภูมิ สุดศก	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมีนางสาวจันทนา ผู้เจริญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

9.3.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
		ปี 2562
1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นายขจิตภูมิ สุดศก	กรรมการตรวจสอบ	7/7

9.4 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายปรินทร์ธรณ์ อภิชนาศรีวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอก พิจารณจิตร์	กรรมการบริหาร
3. นายสมชาย วงศ์รัศมี	กรรมการบริหาร
4. นายภาณุวัฒน์ จีวรจนะโรดม	กรรมการบริหาร
5. นายณพนธ์ มนต์ทองธรรม	กรรมการบริหาร
6. นายพิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์	กรรมการบริหาร

9.5 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอก พิจารณ์จิตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย วงศ์ศรีศรี	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
3. นายภาณุวัฒน์ จิวรรจนะโรดม	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
4. นายพนธ์พัทธ์ มนต์ทรงธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายพิเชษฐพงศ์ ศรีตะปันย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
6. นายจรรณู เสงี่ยมไพร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

9.6 เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

9.6.1 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิตติราย ชนเมธินัฐวุฒิ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยนางสาวจิตติราย ชนเมธินัฐวุฒิ ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 93/2018 ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.6.2 ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายจรรณู เสงี่ยมไพร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ โดยนายจรรณู เสงี่ยมไพร เข้าร่วมงานในด้านการทำบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1

มิถุนายน 2560

9.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจำนวน 4,515,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าบำเหน็จกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับมีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562
นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ	1,050,000	1,220,000
นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์	รองประธานกรรมการ	595,000	675,000
พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	810,000	1,040,000
นายเอก พิจาณจิตร	กรรมการ	175,000	175,000
นายสมชาย วงศ์รัศมี	กรรมการ	175,000	175,000
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	485,000	615,000
นายขจิตภูมิ สุดศก	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	485,000	615,000
รวม		3,775,000	4,515,000

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
 1. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 2. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
 3. ค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
 1. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท/คน/ครั้ง
 2. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 28.44 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
2561	6	22,998,540
2562	6	28,446,300

9.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 11,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.88 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 42.68 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้น มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการบริษัท	1,000,000	9.09
พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000	4.55
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการตรวจสอบ	500,000	4.55
นายขจิตภูมิ สุดศก	กรรมการตรวจสอบ	200,000	1.82
นายสมชาย วงศ์ศรีศรี	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่สายบัญชีและ การเงิน	200,000	1.82
นายภาณุวัฒน์ จีวรจนะโรคม	ประธานเจ้าหน้าที่สาย ปฏิบัติการ	550,000	5.00
นายพนธ์ มนต์ทรงธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	100,000	0.91
นายพิเชษฐพงศ์ ศรีตะบันย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร มนุษย์และธุรการ	250,000	2.27
นายจตุรนต์ เล็งคอนไพร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	150,000	1.36
รวม		3,450,000	31.36

9.8 นโยบายและวิธีกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจะได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับเพียงพอที่จะสามารถรักษาสภาพผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

9.9 บุคลากร

9.9.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 430 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 6 คน) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม
1. สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการ	4	-	4
2. ฝ่ายผลิตและกลุ่มบริหารกระบวนการผลิต	232	-	232
3. ฝ่ายประกันคุณภาพ	51	-	51
4. กลุ่มบริหารระบบคุณภาพ	3	-	3
5. ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์	10	-	10
6. ฝ่ายจัดซื้อ	6	-	6
7. ฝ่ายโลจิสติกส์	32	-	32
8. ฝ่ายบำรุงรักษา	14	-	14
9. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13	-	13
10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	11	-	11
11. ฝ่ายขายและการตลาด	13	-	13
12. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	33	-	33

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม
13. หน่วยงานความปลอดภัย	2	-	2
รวม	424	-	424

9.10 ค่าตอบแทนพนักงาน

9.10.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ) จำนวน 151.28 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9.10.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 11,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.88 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

9.10.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 ภายใต้วงทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

9.11 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ด้วยการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทำให้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรและการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบริหารบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างกระบวนการและระบบงานที่ดี โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

9.11.1 นโยบายด้านอัตรากำลังพนักงาน (Manpower)

มุ่งเน้นรับบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้พนักงานเท่าที่จำเป็น ทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ และตำแหน่ง

9.11.2 นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)

ฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะการทำงาน จิตสำนึกเรื่องคุณภาพ ความรักองค์กร การบริหารจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่

9.11.3 นโยบายด้านบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Salary & Welfare)

บริหารค่าจ้างและสวัสดิการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ รวมทั้งสามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการรักษาพนักงานไว้ เพื่อพัฒนาองค์กร โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

9.11.4 นโยบายด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งและอาชีพ (Career Path Development)

มีแผนงานความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานอย่างทั่วถึงชัดเจนและเป็นธรรม พิจารณาให้สอดคล้องกับความรู้ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล

9.11.5 นโยบายบริหารคนดีและคนเก่ง (Talent Management)

ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการคนดีและคนเก่งที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพงานสูงสุด สร้างสัมพันธภาพการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและพนักงานอย่างยั่งยืน

9.12 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-ไม่มี-

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัทฯกระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยยึดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยั่งยืน

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีที่กำหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานและดูแลรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ประจำปีที่กำหนด โดยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนกฎ บัตรดังกล่าวทุกปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดทำจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน ได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อ สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับของ องค์กรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์และงบประมาณทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าแผน กลยุทธ์และงบประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกล ยุทธ์และงบประมาณที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของ บริษัทฯ และเป็นตามที่กฎหมายกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็น ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และตำแหน่งประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนด นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีนั้นๆ โดยบริษัทฯ กำหนดจะจัด ให้มีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และภายหลังที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการ ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อ กำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทน ของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการหรือดำเนินงานต่างๆ ตาม นโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืนของบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทฯ มีการกำหนดแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญรวมถึงตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่มีความสำคัญกับองค์กรมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจะจัดให้มีการเสริมความรู้ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารที่สำคัญ โดยจัดสรรให้แต่ละท่าน เข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนา ผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ที่สำคัญทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ คำนึงถึงการ พัฒนาคุณภาพของการให้บริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดย ตลอด ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรทางธุรกิจและการตอบสนองสู่สังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้มี การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- โดยรวม ด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน
- พนักงาน** : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตาม ความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ ประกอบธุรกิจเดียวกัน
- ลูกค้า** : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการจัดหาสินค้า และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การรักษา ความลับของ ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการกำหนดราคาขายและ เงื่อนไขที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียม
- คู่ค้าและเจ้าหนี้** : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการ ดำเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ รวมถึงมี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
- คู่แข่ง** : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัด ฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสังคม** : บริษัทฯ เน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำ การใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย
- สิ่งแวดล้อม** : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มี นโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ องค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการทำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ องค์กร

หลักปฏิบัติ 6 : ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้าน การเงิน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดขั้นตอนของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และนำเสนอมาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและยึดถือปฏิบัติตาม และได้กำหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่กำหนดขึ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอีกด้วย

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการแจ้ง พร้อมชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่องตามที่บริษัทฯ กำหนด

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินกิจการ และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของ บริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบน website ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อนำคำถามที่สำคัญไปสอบถามในที่ประชุมต่อไป
3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่นำข้อเสนอมติเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นๆ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดคนหนึ่ง หรือจัดให้มีการกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยจะแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในกรณีที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติพร้อมกับการจัดส่งฉบับภาษาไทย
6. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
7. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
9. บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ อาทิเช่น ผู้สอบบัญชีภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
10. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียงกัน

11. จัดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกสถิติสภาพการการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้ อ้างอิง และภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

10.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งสิ้น 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

10.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

การประเมินตนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้กรรมการของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา อันจะช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน และยังเป็นการช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

กระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดตั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง เมื่อได้รับคืนใบประเมินครบถ้วนแล้วเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปผลและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จำนวนกรรมการว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ นิยามกรรมการอิสระ จำนวนคณะกรรมการอิสระ คุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เป็นต้น
2. การดำเนินการในเรื่องที่ทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ การได้รับเอกสารประกอบการประชุมและมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลอย่าง

เพียงพอ บรรยายภายในห้องประชุม เป็นต้น

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างเพียงพอ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินงานของบริษัท รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง การจัดการความเสี่ยง นโยบายการจ้างเบาะแส การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น

4. เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นต้น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ ได้แก่ คุณสมบัติความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การดำเนินการในเรื่องที่ทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม ได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม ได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตรได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการการควบคุมและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

- | | | |
|---|---|---|
| 0 | = | ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น |
| 1 | = | ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย |
| 2 | = | เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร |
| 3 | = | เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี |
| 4 | = | เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง |

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	
1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ)	96.58
2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)	97.40

10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียด

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จำนวนกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระในคณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนที่เหมาะสม กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการตรวจสอบ มีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นต้น
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีล่วงหน้า จำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม การประชุมแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล บรรยายการในการประชุมเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำการรายการ เป็นต้น
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ คือ สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมาย และกฎระเบียบให้ถูกต้องสอบทานให้ระบบตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณารายการเกี่ยวข้องและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายฯ ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง

ถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายละเอียดและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
คณะกรรมการตรวจสอบ	97.73

10.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาถ้อยแถลงของฝ่ายจัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ

หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.2.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
 2. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
 4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
 5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
 6. มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้าง การกำหนดอัตราจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส การประเมินผลงานและการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน สำหรับพนักงานตามระดับที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
 8. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

10.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
3. บริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
4. โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระในจำนวนที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ และในการพิจารณาควรจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
6. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

10.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรง

ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการหรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในแต่ละบริษัท

10.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อค่าเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
 4. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 ข้อดังนี้

11.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และคู่ค้าทุกราย รวมถึงการให้ความสำคัญกับมาตรฐาน คุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าตามเวลาที่กำหนด

11.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การเรียกรับหรือผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทำลายความไว้วางใจ หรือการกระทำอันใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งติดประกาศให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective

Anti-Corruption : CAC)

11.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาพทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัวรวมถึง ประวัติการพยาบาล ประวัติครอบครัว และเงินเดือน ไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อบังคับทางกฎหมาย อีกทั้งบริษัทฯ ได้หมั่นตรวจสอบ เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยมีนโยบายให้พนักงานทุกคนสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตภายในบริษัทฯ ได้

11.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

11.4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

11.4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

11.4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

11.4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุนการศึกษาบุตร รางวัลอายุงาน และเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นต้น

11.4.5 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล

11.4.6 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี มีสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะสอดคล้องกับหลักอาชีวอนามัยมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

11.4.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ความไม่เสมอภาค ความเหลื่อมล้ำ สวัสดิภาพ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

11.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานบรรทัดฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า มีความโปร่งใสต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในทุกบริบท โดยใช้ความพึงพอใจของลูกค้าและความถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่ยึด

11.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมกระบวนการให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

11.6.1 บริษัทฯ มีการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้สามารถควบคุมมลพิษและ/หรือลดมลพิษโดยให้ครอบคลุมเรื่องน้ำเสีย ฝุ่น ก๊าซ รวมทั้งของเสียต่างๆ อย่างเป็นระบบ

11.6.2 บริษัทฯ กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ โดยต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ และต้องควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11.6.3 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะหรือของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม

11.6.4 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสังคม ชุมชนอย่างเป็นระบบ

11.6.5 บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา

11.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมช่วยเหลือ ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา ครอบครัวยุภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

11.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อนผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

จากการที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติกอย่างมาก ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะยังไม่มียุทธศาสตร์ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม แต่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้งดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนการพัฒนาพลาสติกชีวภาพรวมถึงวัสดุอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำพลาสติกชีวภาพกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาสูตรวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาฟิล์มประเภท Organics Biodegradable ซึ่งจะย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม, การพัฒนาสูตรฟิล์มให้สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

ง่าย โดยการจัดเรียงโมเลกุลของฟิล์มแบบ MDO (Machine Direction Orientation) และแบบ Biaxial Orientation, การพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติกและ เรซินจากการรีไซเคิลให้สามารถนำมาผสมกับเม็ดพลาสติกและเรซินบริสุทธิ์ได้ เป็นต้น

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO ที่ยอมรับได้ทั่วไปตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมินในปี 2562

12.2 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว

ได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

12.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบบริหารงานหลักด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) ระบบการบริหารวงจรรายได้ (2) ระบบการบริหารวงจรรายจ่าย (3) ระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต (4) ระบบการบริหารสินค้าและคลังสินค้า (5) ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร (6) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และ (7) ระบบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทฯ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการตรวจติดตามระบบการบริหารงานหลักดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว

12.4 การบริหารความเสี่ยง

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ความเสี่ยงระดับองค์กรในแต่ละเรื่องสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะต้องผลักดันและทำให้แผนดำเนินการต่างๆ สามารถปฏิบัติได้และเกิดผลสำเร็จ โดยแต่ละฝ่ายงานจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติและรายงานผลทุกไตรมาส เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บริษัทฯ จะมีการทบทวนหัวข้อความเสี่ยงของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งถ้ามีการบริหารความที่ดี กรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลต่อองค์กรก็จะสามารถแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่างๆ ลงได้ ทั้งยังมีโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของบริษัทฯ อีกด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงองค์กรและปรับปรุงรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบงานบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ต่างๆ โดยการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงที่ประกอบด้วยรายการความเสี่ยง และมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการจัดการและติดตามผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้จัดทำไว้อย่างต่อเนื่อง

13 รายการระหว่างกัน

13.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายการที่เป็น ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรอง ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯ สามารถ

ดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

สำหรับมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี สำนักกฎหมาย เป็นต้น เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

13.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้แก่ การค้าประกันโดยผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือกรรมการ ซึ่งการค้าประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงิน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือกรรมการไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับราคาหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นกับธุรกรรมประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

13.4 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท สตาร์ปรีนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “STARP”	นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธาน กรรมการ บริหาร และถือหุ้นใน บริษัทฯ จำนวน 204,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.76 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดำรง ตำแหน่งเป็น ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และถือหุ้นใน STARP จำนวน 332,999,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.60 ของ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562	1. ขายวัตถุดิบ	2.49	-	บริษัทฯ ขายกระดาษให้แก่ STARP เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า เนื่องจาก STARP ประสบปัญหาการใช้วงเงินกับธนาคารพาณิชย์ จึงจำเป็นต้องขอใช้วงเงินของบริษัทฯ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้หยุดการขายกระดาษให้แก่ STARP แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะขายกระดาษให้แก่ STARP อีกในอนาคต
		2. ซื้อวัสดุสำนักงาน	0.04	-	บริษัทฯ มีการสั่งซื้อแฟ้มกระดาษจาก STARP เนื่องจากการจ้างผลิตมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งบริษัทฯ ได้หยุดการสั่งซื้อแฟ้มกระดาษจาก STARP แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะสั่งซื้อแฟ้มกระดาษจาก STARP อีกในอนาคต

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2562	
นายปรีตธรรม์ อภิธนาศรีวงศ์	ดำรงตำแหน่ง ประธาน กรรมการ บริหาร และถือหุ้นใน บริษัทฯ จำนวน 204,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.76 ของ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562	1. ค้ำประกัน วงเงิน สินเชื่อ วงเงิน สินเชื่อ ยอดเงินกู้ที่ เบิกใช้	550.00 \$1.00 ล้าน 245.99	530.00 \$1.00 ล้าน 284.27	นายปรีตธรรม์ อภิธนาศรีวงศ์ ได้เข้าค้ำประกัน ส่วนตัวสำหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ โดยไม่ มีการคิดค่าตอบแทนการค้ำประกันเงินกู้ยืม ดังกล่าวจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและม ีความเห็นว่า การค้ำประกันของนาย ปรีต ธรรม์ อภิธนาศรีวงศ์ เกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอ วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เพื่อนำ มาใช้เป็น เงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปลดภาระบางส่วน ที่วงเงิน 20 ล้าน บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเจรจากับธนาคาร พาณิชย์ เพื่อขอปลดการค้ำประกันของผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว
นายปรีตธรรม์ อภิธนาศรีวงศ์ (ต่อ)		2. ค้ำประกัน วงเงิน สัญญาเช่า ทางการเงิน วงเงินตาม สัญญา ยอดคงเหลือ	35.02 27.32	49.90 40.15	นายปรีตธรรม์ อภิธนาศรีวงศ์ ได้เข้าค้ำประกัน ส่วนตัวสำหรับสัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรและรถยนต์ ที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทลิสซิ่ง โดยไม่มีการคิด ค่าตอบแทนการค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว จากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น ว่าการค้ำประกันของนายปรีตธรรม์ อภิธนาศรีวงศ์ เกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการทำสัญญาเช่าซื้อ เครื่องจักรและรถยนต์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจร จากับบริษัทลิสซิ่ง เพื่อขอปลดการค้ำประกันของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2562	
นายเอก พิจารณ์ จิตร	ดำรงตำแหน่ง ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และถือหุ้นใน บริษัทฯ จำนวน 45,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.98 ของ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562	1. ค้ำประกัน วงเงิน สินเชื่อ วงเงิน สินเชื่อ ยอดเงินกู้ที่ เบิกใช้	520.35 \$1.00 ล้าน 230.12	500.35 \$1.00 ล้าน 224.47	นายเอก พิจารณ์จิตร ได้นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน และได้เข้าค้ำประกันส่วนตัวสำหรับเงินกู้ยืมจาก ธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการ ค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและม ีความเห็นว่าการค้ำประกันของนายเอก พิจารณ์จิตร เกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอกวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารพาณิชย์เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนในการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปลด ภาระบางส่วน ที่วงเงิน 20 ล้านบาท ส่วนที่ เหลืออยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อขอ ปลดการค้ำประกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลัง จากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว
		2. ค้ำประกัน วงเงิน สัญญาทาง การเงิน วงเงินตาม สัญญา ยอดคงเหลือ	34.23 27.63	41.94 32.09	นายเอก พิจารณ์จิตร ได้เข้าค้ำประกันส่วนตัว สำหรับสัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรและรถยนต์ที่ บริษัทฯ ทำกับบริษัทลิสซิง โดยไม่มีการคิด ค่าตอบแทนการค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว จากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น ว่าการค้ำประกันของนายเอก พิจารณ์จิตร เกิดขึ้น เนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ บริษัทฯ ในการทำสัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรและ รถยนต์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทลิสซิง เพื่อขอปลดการค้ำประกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2562	
นายภาณุวัฒน์ จิวรรณะโรดม	ดำรงตำแหน่ง ประธาน เจ้าหน้าที่สาย ปฏิบัติการ	ขายโคมไฟไฮ เบย์	0.002	-	บริษัทฯ มีการเปลี่ยนจากโคมไฟไฮเบย์ฮาโลเจนมาใช้โคมไฟไฮเบย์ LED ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน จึงมีโคมไฟเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และได้ขายให้แก่ นายภาณุวัฒน์ จิวรรณะโรดม ในราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคารับซื้อจากบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคารับซื้อจากบุคคลภายนอก