

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักกรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 140,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัว “ตั้งอดุลย์รัตน์” *	200,277,778	71.53
2. นายบรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม	5,950,000	2.13
3. นางสาวธัญญรัตน์ ชีเดนท์รีย์	4,000,000	1.43
4. นางสาวสุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ	3,500,000	1.25
5. นายฤทธิวงศ์ บุญมีโชติ	3,300,000	1.18
6. นายไชยฉัตร วณิชย์พรค	3,250,000	1.16
7. นางสาววาสนา วณิชชากรพร	3,167,000	1.13
8. นายเกรียงไกร หาญนันท์ทวีวัฒน์	1,800,000	0.64
9. นายเพียรไกร อัสวโกคา	1,600,000	0.57
10. นางอริศรา ตันธนาเสถียร	1,596,600	0.57
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	51,558,622	18.41
รวม	280,000,000	100.00

*หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัว ตั้งอดุลย์รัตน์ ประกอบด้วยรายชื่อ และจำนวนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์	160,015,556	หุ้น	ร้อยละ	57.15
2. นายชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์	10,000,000	หุ้น	ร้อยละ	3.57
3. นายประสิทธิ์ ตั้งอดุลย์รัตน์	10,000,000	หุ้น	ร้อยละ	3.57
4. นายประพฤษ ตั้งอดุลย์รัตน์	10,000,000	หุ้น	ร้อยละ	3.57
5. นางสาวศิริวรรณ ตั้งอดุลย์รัตน์	9,860,000	หุ้น	ร้อยละ	3.52
6. นายประเสริฐ ตั้งอดุลย์รัตน์	200,000	หุ้น	ร้อยละ	0.07
7. นางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์	200,000	หุ้น	ร้อยละ	0.07
8. นางนพพร ตั้งอดุลย์รัตน์	2,222	หุ้น	ร้อยละ	0.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

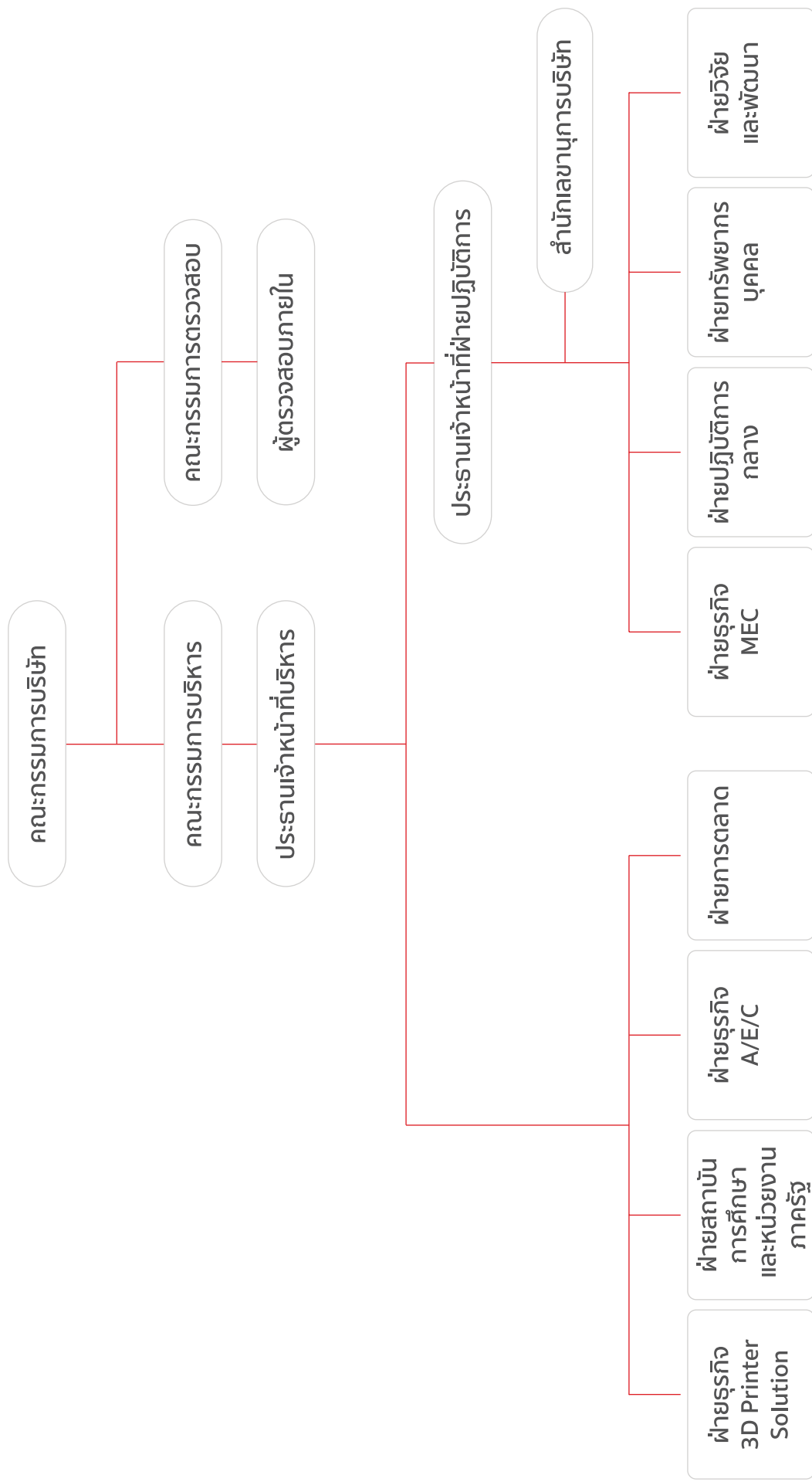
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

บริษัทฯ จะกำหนดให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

8.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์	กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วรรณรักษา	กรรมการ
4. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง	กรรมการ
5. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ	กรรมการ
6. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายธานินทร์ พรศิริวิเศษ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมี นางสาววชิตา ศรีแก้ว เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- (1) นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวฐิติพร ฉาไธสง และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
- (2) นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ หรือ นางสาวฐิติพร ฉาไธสง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมศักดิ์ วรรณรักษา หรือ นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง และจำนวน 8 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2561	ปี 2562
1. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	5/5	7/8
2. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์	กรรมการ	4/5	8/8
3. นายสมศักดิ์ วรรณรักษา	กรรมการ	5/5	8/8
4. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง	กรรมการ	5/5	8/8
5. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ	กรรมการ	5/5	8/8
6. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	3/4	8/8
7. นายธานินทร์ พรศิริวิเศษ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	3/5	8/8
8. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/5	7/8

หมายเหตุ : ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธานินทร์ พรศิริวิเวท	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววูทิตา ศรีแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง และจำนวน 6 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2561	ปี 2562
1. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4	6/6
2. นายธานินทร์ พรศิริวิเวท	กรรมการตรวจสอบ	3/4	6/6
3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม	กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/6

8.4 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมศักดิ์ วรรณวิภา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง	กรรมการบริหาร
5. นายทัศนัย ไพโรศิรินทร์	กรรมการบริหาร
6. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ	กรรมการบริหาร

8.5 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายสมศักดิ์ วรรณรักษา	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC
4. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง
5. นายทัศน์ัย ไพโรศรียืนยง	กรรมการบริหาร
6. นายเกริกฤทธิ์ เจียภรณ์มลิน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEC และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution
7. นายชโย เพ็ชรรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
8. นางขวัญใจ วิริยะสุน	ผู้จัดการส่วนบัญชี - บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)
9. นางสาวเปรมลิตา สิบุญญานันท์	ผู้จัดการส่วนบัญชี - บริษัทย่อย

8.6 เลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาววฤติตา ศรีแก้ว	เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววฤติตา ศรีแก้ว ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในปี 2561 ปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	2561	ปี 2562
1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์	120,000	210,000
2. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์	-	35,000
3. นายสมศักดิ์ วรรณรักษา	-	35,000
4. นางสาวจิตติพร ฉาไธสง	-	35,000
5. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ	70,000	140,000
6. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	142,500	320,000
7. นายธานินทร์ พรศิริวิเศษ	87,500	245,000
8. นายจีระวัฒน์ กลทรัพย์อุดม	140,000	210,000
รวม	560,000	1,230,000

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม / คน/ ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	17,500 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 20.51 ล้านบาท และ จำนวน 18.57 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น

ปี	จำนวนผู้บริหาร (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)
2561	9	20,507,550.52
2562	9	18,573,976.58

8.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.46 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นมีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่เสนอขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงาน
1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	300,000	3.75
2. นายสมศักดิ์ วรรักษา	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC	120,000	1.50
3. นางสาวจิตติพร ฉาโธสง	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลาง	100,000	1.25
4. นายธานินทร์ พรศิริวิเวช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	200,000	2.50
5. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	200,000	2.50
6. นายเกริกฤทธิ์ เจียรกุลมลิน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEC และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution	168,300	2.10
7. นายชโย เพ็ชรรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายResearch&Development	113,700	1.42
8. นางขวัญใจ วิริยะสุนน	ผู้จัดการส่วนบัญชี - บมจ.แอฟฟลิแคด	120,000	1.50
9. นางสาวเปมลิตา สิบุญญานัฐ	ผู้จัดการส่วนบัญชี - บริษัทย่อย	80,000	1.00

8.8 บุคลากร

8.8.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 257 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 8 คน) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 277 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 8 คน) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562
1. ฝ่ายบริหาร	3	3
2. ฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution	19	24
3. ฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ	11	11
4. ฝ่ายธุรกิจ AEC	67	62
5. ฝ่ายการตลาด	20	21

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562
6. ฝ่ายธุรกิจ MEC	96	96
7. ฝ่ายปฏิบัติการกลาง - ส่วนงานบัญชี	9	10
8. ฝ่ายปฏิบัติการกลาง - ส่วนงานการเงิน	4	4
9. ฝ่ายปฏิบัติการกลาง - ส่วนงานจัดซื้อ	6	7
10. ฝ่ายปฏิบัติการกลาง - ส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ	13	13
11. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9	8
12. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	-	18
รวม	257	277

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีพนักงานและผู้บริหารรวมทั้งสิ้นจำนวน 78 คน แบ่งเป็นพนักงานจำนวน 77 คน และผู้บริหาร จำนวน 1 คน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีพนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นจำนวน 82 คน แบ่งเป็นพนักงานจำนวน 81 คน และผู้บริหาร จำนวน 1 คน

8.8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.8.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ) จำนวน 175,286,466.27 บาท และจำนวน 197,337,480.90 บาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.46 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

8.8.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในองค์กร ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกับนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรโดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใน

รูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

5. บริษัทฯ จะบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน ความสามารถของพนักงาน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม และคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศ
6. บริษัทฯ จะจัดสรรสวัสดิการให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็นของบุคลากร โดยพิจารณาควบคู่ไปกับความสามารถของบริษัทฯ ลักษณะของธุรกิจ โดยพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
7. บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างความเข้าใจอันดี รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่สะดวกและปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นมิตร รวมทั้งรับฟังปัญหาและร่วมมือแก้ไขปัญหให้กับบุคลากรด้วยความรู้สึกเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยยึดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ตรวจสอบ และกำกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีที่กำหนด โดยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดทำจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์และงบประมาณทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์และงบประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ และเป็นตามที่กฎหมายกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้

รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด ที่จัดขึ้นในปีนั้นๆ และจะจัดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

คณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่ง มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท และภายหลังที่บริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม บริษัท จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการหรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัท กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัท มีการกำหนดแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญรวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่มีความสำคัญกับองค์กร มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท จัดให้มีการเสริมความรู้ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารที่สำคัญ โดยจัดสรรให้แต่ละท่านเข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่สำคัญทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัท ลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรทางธุรกิจและการตอบสนองสู่สังคม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในระยะยาว บริษัท จึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ด้วยความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน
พนักงาน	บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ
ลูกค้า	บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการจัดหาสินค้า และ/หรือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การรักษาความลับของลูกค้า ให้ความรู้ต่อลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการ
คู่ค้าและเจ้าหนี้	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
คู่แข่ง	บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
ชุมชนและสังคม	บริษัทฯ เน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการทำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดขั้นตอนของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

บริษัท มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และนำเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและยึดถือปฏิบัติตาม และได้กำหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่กำหนดขึ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอีกด้วย

บริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการแจ้ง พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องตามที่บริษัท กำหนด

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัท จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ

รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาว วุฒิดา ศรีแก้ว ทำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. บริษัท จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อกระดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. บริษัท จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะ

เวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อนำคำถามที่สำคัญไปสอบถามในที่ประชุมต่อไป

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่นำข้อเสนอมารับการประชุมของผู้ถือหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นๆ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีการกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยจะแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในกรณีที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทฯ จะจัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติพร้อมกับการจัดส่งฉบับภาษาไทย
6. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
7. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
9. บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ อาทิเช่น ผู้สอบบัญชีภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม

10. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
11. จัดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกการซื้อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกสถิติภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง และภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง
3. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ แผนงานการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับการบริหาร หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
10. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ

ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้น กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ค) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ง) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการ และนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การสั่งซื้อสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดอัตราจ้าง และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงาน ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงไป รวมถึงพิจารณานุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี ตามตารางอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคน หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอำนาจพิจารณานุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตาม

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

6. มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้างคน การจ้างงาน และบรรจุพนักงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง สำหรับพนักงานระดับรองผู้อำนวยการฝ่ายลงไป
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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติ

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสำหรับการดำเนินงานต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัทฯ
1. การอนุมัติการลงทุนเกินจากงบลงทุนที่อนุมัติ	10% และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ	20% และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ	> 20%
2. การอนุมัติการลงทุนนอกแผนงบประมาณ	≤ 1 ล้านบาท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ	≤ 10 ล้านบาท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ	> 10 ล้านบาท
3. การอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย	≤ 5 ล้านบาท	≤ 30 ล้านบาท	> 30 ล้านบาท
4. การอนุมัติการสั่งซื้อที่ไม่ใช่สินค้าเพื่อจำหน่าย	≤ 1 ล้านบาท	≤ 30 ล้านบาท	> 30 ล้านบาท
5. การอนุมัติการขายสินค้า	≤ 5 ล้านบาท	≤ 30 ล้านบาท	> 30 ล้านบาท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
3. บริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
4. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระในจำนวนที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจกรรม โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจนในการสรรหากรรมการ และการพิจารณาควรจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
6. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 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 บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้การอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น

ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ
 2. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
 3. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ การเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
- ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

9.3.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า

เมื่อตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บุคลากรดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้บริหารจัดการหรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรักษาความลับ/ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. บริษัทฯ จัดให้มีการเก็บสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผย

ไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รู้เฉพาะผู้บริหาร และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเท่าที่ควร

3. กรณีที่บริษัทฯ จำเป็นจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อพนักงานในบริษัทฯ เป็นวงกว้าง บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้พนักงานทราบว่าข้อมูลที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ สู่อสาธารณชน
6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
7. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพรบ. หลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบ

บัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียวกันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท กรีนทรี ออดิท จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,355,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำปี สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงงบการเงินรวม นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

1. นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง ได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR-In process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ จึงนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกระดับตระหนักถึงและปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่องู๋ถือหุ้นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนมาโดยตลอด

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และสามารถตรวจสอบได้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นอกจากนี้บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส ตลอดจนการกระทำผิดทางกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ จากพนักงาน

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงดูแลให้พนักงานให้สามารถทำงานร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีความสุข

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดย

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และเพื่อดูแลพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก การประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพัฒนาพนักงานในทุกฝ่ายงานอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งทักษะทางด้าน การปฏิบัติและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กรในภาพรวม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งใน ด้านคุณภาพและการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน ตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 5.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและการให้บริการ
- 5.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 5.3 รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า
- 5.4 ให้ความรู้ต่อลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้า และการให้บริการ
- 5.5 จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและนวัตกรรม

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ สนับสนุนให้นวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงาน ทั้งในระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่วัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่วัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม รับทราบโดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้ จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการช่วยเพิ่มฐานผู้ใช้งานให้กับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ มีการดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

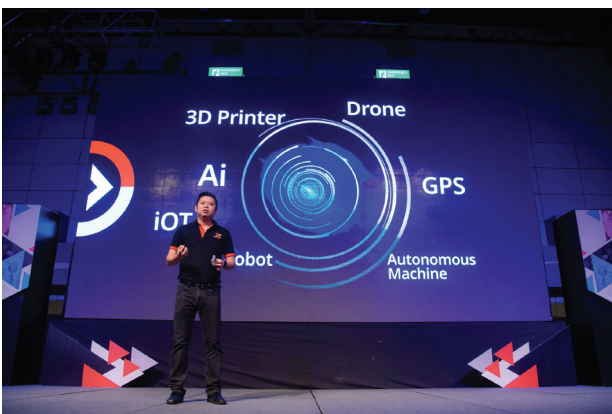
8.1 บริษัทฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ” โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ SOLIDWORKS และจัดการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ



8.2 บริษัท ร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ โครงการ “หลักสูตรการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่อ ใช้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” สำหรับครูสาขาช่าง กลโรงงานและเทคนิคการผลิตระดับพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี



8.3 บริษัท จัดงานภายใต้ชื่อ “AppliCAD's SOLIDWORKS INNOVATION DAY” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมอย่างครบ ครัน และเพื่อเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องแวดวง อุตสาหกรรม ให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนอัปเดตนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านซอฟต์แวร์เพื่อ การออกแบบ



8.4 บริษัท จัดงานภายใต้ชื่อ “ARCHICAD THAIBIM CONFERENCE” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และก่อสร้างอย่าง ครบวงจร และเพื่อเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับ แวดวงสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม และก่อสร้างให้ได้เรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึง อัปเดตเทคโนโลยี ด้านซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และงาน ก่อสร้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการออกแบบไทยให้ก้าว สู่อันดับสากลด้วย BIM



ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท ในการพัฒนาธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัท ได้รับเลือกเป็น สุดยอดเยี่ยมบริษัทเอสเอ็มอีแห่งปี 2017 “THAILAND TOP SME AWARDS 2017” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่ง ความภูมิใจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่ง ปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามประเภทอุตสาหกรรม โดย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัท ได้รับเกียรติจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล ซึ่งนายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับรางวัล ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นความสำเร็จของ บริษัท แอปพลีแคด จำกัด ในการมุ่งมั่น พัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการให้บริการที่ หลากหลาย ครบวงจร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า สู่ ระดับสากลด้วย BIM



3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงประกอบกิจการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชน โดยแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาแก่สังคม เนื่องจากการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพและสังคมที่แข็งแรง โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

(1) บริษัทฯ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและให้ความสำคัญต่อการศึกษาไทย และมอบโอกาสกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาชีพคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์” โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2561 มาอย่างต่อเนื่อง



(2) บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งต่อความสุข เลี้ยงอาหารกลางวันและขนม แจกของเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย ณ ซอยร่วมใจ สุขสวัสดิ์ ราชบุรีบุรีระ

(3) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลพระมงกุฎ ณ สถานที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อเนื่องในทุกปี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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 สามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกัลยา มโนเลิศ ตำแหน่ง Assistant Vice President ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวสุกัลยา มโนเลิศ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ประจำปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายละเอียดของรายการ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
นายประภาส ตั้งอุดมรัตน์ - ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.60	0.60	0.60	บริษัทฯ มีการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก นายประภาส ตั้งอุดมรัตน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าและลานจอดรถของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาเช่าตามสัญญา 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อัตราค่าเช่าดังกล่าวเมื่อนำมา (พื้นที่ใช้สอย 1,504 ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ 33.24 บาท) ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเมื่อนำมาเทียบเคียงกับค่าที่บริษัทฯ เช่าพื้นที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียงกันจากบุคคลภายนอก อันได้แก่ 1.คุณทองดี บุษราเทพกุล อัตราค่าเช่าเดือนละ 25,473.68 บาท (พื้นที่ใช้สอย 1,196 ตร.ม. ราคาตร.ม.ละ 21.30 บาท) 2.คุณศรีทอง บุษราเทพกุล อัตราค่าเช่าเดือนละ 31,578.95 บาท (พื้นที่ใช้สอย 1,196 ตร.ม. ราคาตร.ม.ละ 26.40 บาท) ค่าเช่าต่อตร.ม. ที่จ่ายให้แก่ นายประภาส สูงกว่าบุคคลภายนอกทั้งสองเนื่องจากเป็นการเช่าใช้รวมพร้อมที่จอดรถ และยังตั้งอยู่ติดกับอาคารสำนักงานของบริษัทฯ	คณะกรรมาการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การที่บริษัท เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายการที่เป็นไปตามราคาที่ยี่เปรียบเคียงได้กับราคาตลาดที่เช่าจากบุคคลภายนอก จึงถือว่า เป็นราคาที่สมเหตุสมผล
	<u>ค้าประกัน</u> วงเงิน <u>สินเชื่อของ</u> <u>บริษัทฯ</u> - วงเงินค่า ประกัน ตามสัญญา - ยอดหนี้ คงเหลือ ณ สิ้นงวด	-	87.24 [10.71]	25.40 [8.11]	บริษัทฯ มีสัญญาวงเงินสินเชื่อที่เชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวค่าประกันโดย นายประภาส ตั้งอุดมรัตน์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสัญญาเข้าทางการเงินจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเมื่อ วันที่ 4 เม.ย.2561 มีการยกเลิกการค้ำประกันโดย นายประภาส ตั้งอุดมรัตน์ วันที่ 26 สิงหาคม 2562	คณะกรรมาการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การค้ำประกันของ นาย ประภาส ตั้งอุดมรัตน์ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อที่กับธนาคารพาณิชย์สำหรับเป็นเงิน พนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีภาระค้ำประกันแล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
นายประจักษ์ เหล่าบุญเจริญ - ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	ค่าที่ปรึกษา	0.48	0.48	0.04	RP ว่าจ้างนายประจักษ์ เหล่าบุญเจริญ เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านการขาย เนื่องจากนายประจักษ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาดและด้านผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นอย่างดี รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ซึ่งการให้ค่าปรึกษาดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอัตราค่าจ้างตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ต่อเดือน โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนที่จ่ายแก่ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงกัน 2 ท่าน ในจำนวนวันที่เท่ากัน (8 วัน) คือ 36,690.91 บาท และ 39,709.09 บาท ทั้งนี้ การที่บริษัทให้เทียบเคียงค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถหาบุคคลภายนอกที่มีตำแหน่งที่ปรึกษา ในขอบเขตหน้าที่ใกล้เคียงได้ ถึงแม้ นายประจักษ์ เหล่าบุญเจริญ จะมีตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมให้แก่บริษัท ไพร์ม ดีไซน์ โซลูชั่นส์ จำกัด อยู่ด้วยก็ตาม แต่ก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ทำให้ไม่สามารถนำมาเทียบเคียงได้	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากนายประจักษ์ เหล่าบุญเจริญ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดเป็นอย่างดี ซึ่งการให้ค่าปรึกษาของนายประจักษ์ เหล่าบุญเจริญ เป็นผู้บริหารของ RP จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - มีการรวมการร่วมกันคือ ดร.สุณีย์ ศรีเชยธนะสุข - ดร.สุณีย์ ศรีเชยธนะสุข กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายสินค้า	0.12	-	-	บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าประเภทซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบและการสร้างแอนิเมชันให้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) และจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์การออกแบบ 3 มิติ รุ่น SOLIDWORKS Standard ให้กับบริษัท ปี กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับ บริษัท บิสสตาร์ แอสโซซิเอท จำกัด และบริษัท มอริเอสเตอร์ มอเตอร์ จำกัด บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จำกัด และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันและเป็นไปตามแนวการค้าปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติทั่วไปและมีความสมเหตุสมผล
บริษัท ปี กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ดร.สุณีย์ ศรีเชยธนะสุข เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในบริษัท ปี กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายสินค้า	0.30	-	-	บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าประเภทซอฟต์แวร์และจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์การออกแบบ 3 มิติ รุ่น SOLIDWORKS Standard ให้กับบริษัท ปี กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการค้าปกติทั่วไป บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จำกัด และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกัน และเป็นไปตามแนวการค้าปกติ	
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดิวิลอปเม้นท์ - มีการรวมการร่วมกันคือ นายธนาภรณ์ พรศิริวิเวท - นายธนาภรณ์ พรศิริวิเวท กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดิวิลอปเม้นท์ จำกัด	รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลือง	0.06	2.91	-	บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรและวัสดุสิ้นเปลือง ให้กับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดิวิลอปเม้นท์ จำกัดการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับบริษัท ท็อปเทน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันและเป็นไปตามแนวการค้าปกติ	

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อหรือขาย การให้หรือรับบริการ การเช่า การค้าประกันโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือกรรมการ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์