

ส่วนที่ 2

การจัดการผลการดูแลกำกับกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 284,000,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 284,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 568,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว และไม่มีโครงการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น)

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สูงสุด 10 รายแรก

ลำดับที่	รายชื่อ	ความเกี่ยวพัน กับบริษัทฯ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	จินดาวรรณ ตฤณติยะกุล	*	120,000,000.00	21.13 %
2.	เอกชัย ชัยตระกูลทอง	*	108,196,000.00	19.05 %
3.	สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	*	100,000,000.00	17.61 %
4.	อำนาจ ชัยตระกูลทอง	*	30,000,000.00	5.28 %
5.	ปิยเดช ชัยตระกูลทอง	*	30,000,000.00	5.28 %
6.	อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	*	30,000,000.00	5.28 %
7.	ชลธาร เปนนาค	**	6,646,000.00	1.17 %
8.	เด่นชัย เตพิมลรัตน์	**	5,000,000.00	0.88 %
9.	ศิริลักษณ์ วุฒิไกรศรีอาคม	**	5,000,000.00	0.88 %
10.	WONG PIT HIN	**	5,000,000.00	0.88 %

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ ความเกี่ยวพันกับบริษัทฯ

* ครอบครัวชัยตระกูลทอง

** นักลงทุนภายนอก ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ “STC”

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

– ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ ปี 2558 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562

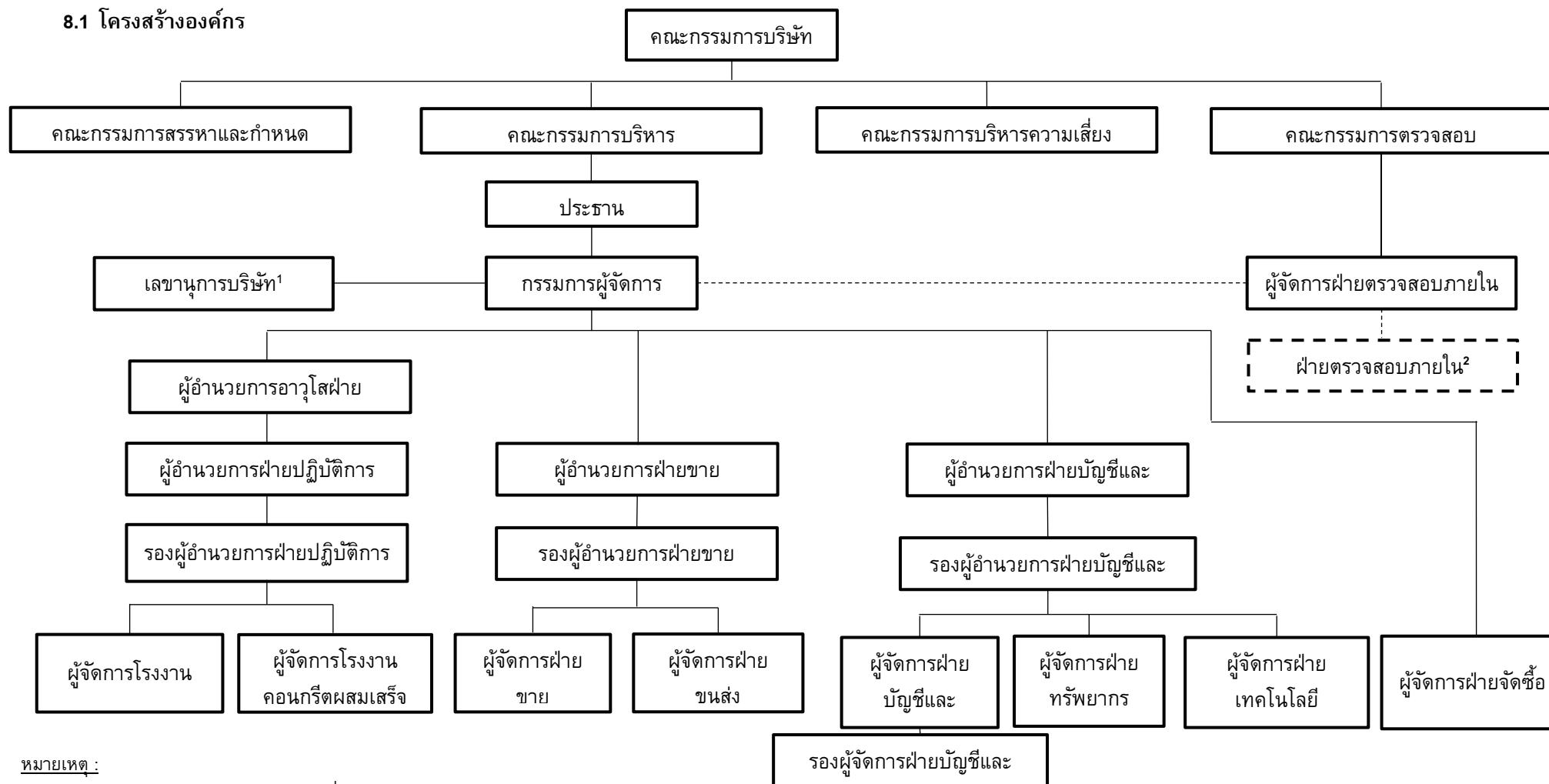
(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15.24	15.53	15.41	25.77
เงินปันผลจ่าย	23.10	5.25	11.55	21.00
อัตราจ่ายปันผล (ร้อยละ) ²	N/A	34.45	74.37	136.28

หมายเหตุ:

1. เงินปันผลจ่ายในปี 2559 2560 และ 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี ขณะที่ ปี 2561 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. อัตราจ่ายปันผลคำนวณจากเงินจ่ายปันผลหารด้วยกำไรสุทธิของปีก่อนหน้า

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ :

- นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
- บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) คือบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหาร 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

8.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ (ครั้ง)	
		จำนวนครั้งที่จัด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิศิษฐพร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	5	5
2. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	รองประธานกรรมการ	5	5
3. นางสาวจินตารัตน ตฤณตียะกุล	กรรมการ	5	5
4. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	กรรมการ	5	5
5. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง	กรรมการ	5	5
6. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	กรรมการ	5	5
7. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร	กรรมการอิสระ	5	5
8. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ	5	5
9. นายณัฐพงษ์ ลิ้มปัทมพงษ์	กรรมการอิสระ	5	5

โดยมี นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง และนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		จำนวนครั้งที่จัด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิศิษฐพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการตรวจสอบ	4	4
4. นายณัฐพงษ์ ลิ้มปัทมพงษ์	กรรมการตรวจสอบ	4	4

โดยมี นางสาวสุจี แอซ้อย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือ ของงบการเงิน

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง)	
		จำนวนครั้งที่จัด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
4. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
5. นายธนาพันธ์ ทิพย์ล้วย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
6. นายธีระยุทธ จันทิเยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

โดยมีนายธีระยุทธ จันทิเยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ครั้ง)	
		จำนวนครั้งที่จัด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
2. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
3. นายณัฐพงษ์ ลิ้มปัญญาพงษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-

โดยมี นางสาวสุชี แอซ้อย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.6 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 (รอบแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง)	
		จำนวนครั้งที่จัด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	ประธานกรรมการบริหาร	26	26
2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล	รองประธานกรรมการบริหาร	26	26
3. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	กรรมการบริหาร	26	26
4. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง	กรรมการบริหาร	26	26
5. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	กรรมการบริหาร และเลขานุการบริหาร	26	26

8.7 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 9 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	กรรมการผู้จัดการ
4. นายศิริศักดิ์ พุทธิพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
5. ว่าที่ ร.ต. ธนาพันธ์ ทิพย์ล้อย	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
7. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นางสาววิภรณ์ สัมปทาเสกียร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. นางสาวศิริรัตน์ จิตอารีย์	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:

- นางสาวศิริรัตน์ จิตอารีย์เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการจัดทำบัญชีให้กับบริษัทฯ

8.8 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 (รอบแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง เป็นเลขาธิการบริษัท ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
 - (จ) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
5. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

8.9.1 คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559 ปี 2560 และ 2561 ดังนี้

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ							
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-
กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-
คณะกรรมการชุดย่อย								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	-	12,000	-	12,000	-	12,000	-

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ							
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-
กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-
ประธานการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-

ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม					
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	15,000	-	-	-	-	-
2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณดิษฐ์กุล	10,000	-	-	-	-	-
3. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	10,000	-	-	-	-	-
4. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง	10,000	-	-	-	-	-
5. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	10,000	-	-	-	-	-
6. นายศุภกิจ ปรมานุติ	10,000	-	-	-	-	-
7. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร	10,000	12,000	50,000	40,000	50,000	40,000
8. นายศิวพล โอสภสิทธิ์	10,000	10,000	30,000	10,000	-	-
9. นายณัฐพงษ์ ลิ้มปัญญพงษ์	10,000	10,000	50,000	40,000	50,000	40,000
10. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิเศษฐพร	-	-	45,000	24,000	75,000	48,000
11. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	-	-	20,000	20,000	50,000	40,000

หมายเหตุ:

- กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

8.9.2 ผู้บริหาร

ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

ประเภท	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน(ราย)	ค่าตอบแทน(บาท)	จำนวน(ราย)	ค่าตอบแทน(บาท)	จำนวน(ราย)	ค่าตอบแทน(บาท)
เงินเดือน	9	10,344,000	8	9,906,000	9	11,424,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ		732,000		552,000		568,161
รวม		11,076,000		10,458,000		11,992,161

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้ยกเลิกการจ่ายโบนัสผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริหารที่ค้างจ่ายไว้ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกการดังกล่าวทางบัญชีแล้วในปี 2561 ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทฯ จะทำการจ่ายโบนัสให้ผู้บริหารเมื่อกำไรสุทธิคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวม โดยจะมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.10 จำนวนบุคลากร

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการ ดังนั้น พนักงานบริษัทฯ จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการบริการและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

1. การพัฒนาอาชีพของพนักงานเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าจะตนเองสามารถเลื่อนตำแหน่ง หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
2. การรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับพนักงาน และเพื่อเป็นไปตามนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น โครงการปลูกต้นสนประดิพัทธ์มอบให้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
3. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น การบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดับเพลิง

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ โดยไม่รวมผู้บริหาร ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนรวม และแบ่งตามแผนกได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน
แผนกทรัพยากรบุคคล	7	1	7	1	12	1	7	1
แผนกบัญชี	18	-	17	-	12	-	18	-
แผนกจัดซื้อ	4	-	4	-	4	-	4	-
แผนกขนส่ง	43	10	41	9	47	12	48	13
แผนกขาย	13	2	13	2	17	2	15	2
แผนกสนับสนุนขาย & คอนกรีตผสมเสร็จ	15	1	15	1	12	-	12	-
แผนกผลิต1	14	5	20	3	28	3	27	3
แผนกผลิต2	12	2	12	2	12	-	15	-
แผนกความปลอดภัย	1	-	1	-	1	-	-	-
แผนกสารสนเทศ	1	-	1	-	1	-	-	-
รวมพนักงาน	128	21	131	18	146	18	146	19

สำหรับ ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินเดือนและโบนัส	29,089,710	29,861,629	32,331,169
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,777,327	4,755,999	5,112,459
ค่าตอบแทนอื่นๆ	3,474,870	3,444,029	2,786,886
รวม	35,341,907	38,061,657	40,230,514

8.11 ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

8.12 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2560 ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

8.13 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.14 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมนวัตกรรม เช่น การออกแบบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ได้ตรงตามกับความต้องการของลูกค้า ในขณะที่ยังคงรักษาราคาขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการกำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ไว้อย่างชัดเจน และจะทำการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ และการกำหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมและฝึกฝนงานที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 คนจาก 9 คน เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่งท่านร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย

จำนวนครั้งของการประชุม ตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

คณะกรรมการบริษัทต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี และต้องประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รับการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขาธุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน และปฏิบัติตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กรที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทำและมติของผู้ถือหุ้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทฯ พัฒนา ช่วยให้ลูกค้าได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่างๆ โดยมีการนำเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการผลิตเพื่อลดอัตราการสูญเสีย (Waste) ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนด้านการผสม และสามารถทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมกับลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คอนกรีตให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าอีกด้วย

คณะกรรมการกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทั้งป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทั้งต้อง

ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

- พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ
- ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
- เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้และความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้เป็นอย่างดีที่สุด
- คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม
- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทฯ และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุลวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
4. นโยบายกำกับดูแลป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต
7. นโยบายการให้หรือรับรองของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
8. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
9. นโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
10. อำนาจอนุมัติดำเนินการระดับบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแสและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดแจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าวทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อ ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการ

ดำเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน เปิดเผยนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดย บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหาร ระดับสูงโดยตรงที่

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ – นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
220/26 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2015
2. ทางอีเมล – นำส่งที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ: narongrit@stc.co.th หรือ
เลขานุการบริษัท : amonwan@stc.co.th
3. ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ – <http://www.stc.co.th/>

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับงานจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของ สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงแผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปี และรายงานประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ ของบริษัทฯ เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อ กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อ การตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการ ปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการ ซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิใน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่

นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

9.2 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท รายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ฤทธิ์	ถาวรวิศิษฐพร	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสุรสิทธิ์	ชัยตระกูลทอง	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินดารัตน	ตฤณตียะกุล	กรรมการ
4. นายเอกชัย	ชัยตระกูลทอง	กรรมการ
5. นายอำนาจ	ชัยตระกูลทอง	กรรมการ
6. นางสาวอมลวรรณ	ชัยตระกูลทอง	กรรมการ
7. นายเกียรติพงศ์	ณ นคร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายสมชาย	เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายณัฐพงษ์	ลิมป์คุณพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทองปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ใน 4 ท่าน ดังนี้ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง และนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง รวมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 มีมติกำหนดองค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทต้องมียกประกอบ ดังต่อไปนี้

- ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่งที่สำคัญสำหรับบริษัท เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการจัดการ เป็นต้น

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยที่กรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบมีดังนี้

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติในการพิจารณาและ/หรืออนุมัติ

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุม กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

6. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

7. ดำเนินการให้บริษัท มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัท อย่างเหมาะสม

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ รายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผย งบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจได้อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

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

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิเศษฐพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการตรวจสอบ
4. นายณัฐพงษ์ ลิ้มปัญญาพงษ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวสุชี แอซ้อย ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือ ของงบการเงิน

องค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 มีมติกำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมียุทธศาสตร์ประกอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และบัญชี
2. แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานบริษัท คนใดคนหนึ่งของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนดพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 6 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสุรสิทธิ์	ชัยตระกูลทอง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเอกชัย	ชัยตระกูลทอง	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวอมลวรรณ	ชัยตระกูลทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมชาย	เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธนาพันธ์	ทิพย์ล้วย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธีระยุทธ	จั่นเที่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายธีระยุทธ จั่นเที่ยง ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติกำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประสานงานในการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการประชุมนับรวมคุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันเป็นทางการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานอุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ
2. วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
5. พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานอุมัติ
6. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายณัฐพงษ์ ลิ้มปัญญาพงษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวสุจิตต์ แอซ้อย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติกำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการทั้งหนึ่งหรือสองท่านจะต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆตามโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้

2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ

3. พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง

4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 5 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณดิยะกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	กรรมการบริหาร
4. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง	กรรมการบริหาร
5. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	กรรมการบริหาร และเลขานุการบริหาร

คุณสมบัติ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติกำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหารต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ/ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
2. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ จำกัดมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกำหนด และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป
3. ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจในการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงไป

6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นคราวๆไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับที่ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.6 ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มีมติกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้บริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายละเอียดดังนี้

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้บริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นำคณะบริหารและควบคุมการบริหารให้บริษัทมีการเจริญเติบโตและเพิ่มความมั่นคงอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย และทิศทางธุรกิจที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการ หรือบริหารงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้
3. มีอำนาจอนุมัติเงิน หรือการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ประกันชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท
4. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใด ที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอันขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้บริหารของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความ

คืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

4. พิจารณานอมนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณานอมนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่นการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจพิจารณานอมนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. มีอำนาจพิจารณานอมนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. มีอำนาจในการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย การกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้าง พนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการลงไป
10. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
11. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 อำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญ

รายการ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	ผู้อำนวยการอาวุโส/ผู้อำนวยการสายงาน
1. ธุรกรรมจากการดำเนินธุรกิจปกติ (ต่อครั้ง)					
1.1. การกำหนดราคาขายสินค้าและบริการ การกำหนดการให้ส่วนลด การกำหนดเงื่อนไขการขายและเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัท มีรายการราคา (Price List) เป็นแนวทางการสำหรับกำหนดราคา พร้อมทั้งมีการกำหนดในคู่มืออำนาจอนุมัติด้านการให้ส่วนลดโดยแบ่งการให้ส่วนลดเป็นรายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การพิจารณาให้ส่วนลดในทุกครั้งนั้น บริษัท จะพิจารณาถึงภาพรวมของคำสั่งซื้อแต่ละครั้งและการเจรจากับลูกค้าเป็นสำคัญ โดยจะไม่มีการให้ส่วนลดในอัตราที่สูงเกินไปจนทำให้ภาพรวมของคำสั่งซื้อนั้นๆ มีอัตรากำไรขั้นต้นติดลบ					
1.2. สินค้านอกเหนือ Price list (สั่งทำพิเศษ)	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ	มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ
1.3. การให้วงเงินเครดิต	ไม่มีอำนาจ	มากกว่า 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 500,000 บาท
2. การอนุมัติใบเสนอราคา	ไม่มีอำนาจ	มีอำนาจ	มีอำนาจ	มีอำนาจ	มีอำนาจ
3. การอนุมัติลดหนี้ และการผ่อนผันหนี้ให้ลูกค้า	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ	มีอำนาจ	มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ
4. การกำหนดเงื่อนไขและอนุมัติการจ่ายค่า Commission และ Incentive	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ	มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ
5. การอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO)	ไม่เกิน 30,000,000 บาท	ไม่เกิน 20,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่มีอำนาจ
6. การอนุมัติงบประมาณการลงทุน (Capital Expenditure) ต่อปี	วงเงินเกิน 20,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่มีอำนาจ
7. การจ่ายลงทุนในทรัพย์สิน					
7.1 ประเภททรัพย์สินทั่วไป	วงเงินเกิน 20,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท	ไม่มีอำนาจ
7.2 ประเภททรัพย์สินถาวร	วงเงินเกิน 50,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่มีอำนาจ
7.3 ประเภทร่วมลงทุน หรือเข้าซื้อหุ้นบริษัทอื่น	มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ	ไม่มีอำนาจ

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้ มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

2. บุคคลที่บริษัทกำหนด (Designated Persons)

บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยคำจำกัดความดังกล่าวให้รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์, เลขานุการบริษัท, ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย, บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

3. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปีและช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว หรือ ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หากตกอยู่ในสถานการณ์เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อดังนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท), ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท), ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท) ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนาทะเบียนดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวน

เท่ากับ 2,130,000 บาท ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเท่ากับ 2,130,000 บาท สำหรับการตรวจงบการเงินของบริษัทฯ

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเท่ากับ 2,130,000 บาท โดยที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนการนำเสนอผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา พนักงาน และชุมชน ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมต่างๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และกำหนดนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ยึดเอาแนวทางภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2562 ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อ เพื่อให้บรรลุตามแนวทางการดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุม 8 หัวข้อ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาภาวะเปี่ยมของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการรวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิเช่น กฎหมายและกฎระเบียบทางสังคม กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลภายใน และการใช้สิทธิทางการเมือง ซึ่งพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงเพื่อใช้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรความรู้ทางวิชาการ สิทธิ และลิขสิทธิ์ใดๆ ของทางบริษัทฯ

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยพนักงานและผู้บริหารทุกท่านจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทางบริษัทฯ และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นในทุกกรณี โดยพนักงานที่จะรับตำแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานโดยตรงของบริษัทฯ รวมทั้งต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้าเป็นอย่างมาก และได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดและให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
- บริษัทฯ จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัทในแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

- บริษัทฯ จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการ ดังนี้
 - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 - จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
- บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

5. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรมที่ยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านและป้องกันคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด พนักงานห้ามเรียกรับ และให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจจะทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์หรือชื่อเสียง และหากว่าพนักงานได้รับของขวัญในรูปของเงินหรือสิ่งของ จะต้องแจ้งฝ่ายตรวจสอบภายในให้ทราบและส่งคืน หรือพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

6. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลพนักงานทุกคน ดังนี้

- บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
- บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
- บริษัทฯ จะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทำงานต่อไป
- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พนักงานและชุมชนแวดล้อมโรงงานและสถานที่ทำงานของบริษัทฯ มีความเป็นอยู่ที่ดี และจะธำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ และสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และจะปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น
- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อ
▪ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
▪ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

8. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินกิจการควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม และต้องการที่จะปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในแวดลอมขององค์กรเป็นประจำทุกปี โดยมีตัวอย่างการทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา เช่น

- คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก แก่ โรงเรียนเมืองพญา 11 (มัธยมศึกษา) ในปี 2556



รูปภาพบริษัทฯ ร่วมปลูกต้นไม้

- บริษัทฯ ได้อนุเคราะห์คอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 14 คิว ให้แก่โรงเรียนเมืองพญา 11 (มัธยมศึกษา) ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เพื่อใช้ในการเทพื้นคอนกรีตหน้าอาคารเรียน โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้อนุเคราะห์วัสดุและการบริการเพื่อทำพื้นดังกล่าว



รูปภาพบริษัทฯ อนุเคราะห์คอนกรีตผสมเสร็จ

- คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่วัดหนองใหญ่ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559



รูปภาพบริษัทฯ ถวายเทียนพรรษา

- คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่วัดหนองใหญ่ ในปี 2561



รูปภาพบริษัทฯ ถวายเทียนพรรษา

- คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเมือง11 ในปี 2561



รูปภาพบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา

- คณะผู้จัดการและพนักงาน บริษัทฯ ได้มอบเก้าอี้ โต๊ะนั่งเล่นให้แก่โรงเรียนเมือง11 ในปี 2562



รูปภาพบริษัทฯ มอบเก้าอี้ โต๊ะนั่งเล่น

- คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน 11 ในปี 2562



รูปภาพบริษัทฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบโรงเรียนเมือง 11

- คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบป้ายกันจราจรและกรวย ให้แก่ทางหลวงพัตยา ในปี 2562



รูปภาพบริษัทฯ ร่วมกันมอบป้ายกันจราจรและกรวย

- คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้ร่วมกันเวียนเทียน และถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองใหญ่ ในวันเข้าพรรษา ปี 2562



รูปภาพบริษัทฯ ร่วมกันเวียนเทียน และถวายเทียนพรรษา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อเสริมประสิทธิภาพในด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแบบประเมินควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ มีระบบที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีความจํา รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพอ

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด (“DIR”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมภายในภาพรวม (Overview Audit) ของบริษัทฯ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายการการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) แก่บริษัทฯ ในระยะยาว และจะส่งเสริมการดำเนินงานของพนักงานและองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธรรมชาติ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความน่าเชื่อถือ

11.2 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่อระบบการควบคุมภายใน

IR ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งนางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ เริ่มว่าจ้าง DIR ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดและระยะเวลาการเข้าตรวจดังนี้

ลำดับ	รายงาน	วันที่เข้าตรวจ	วันที่ออกรายงาน
1	รายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน	29 ม.ค. 2561 – 27 ก.พ. 2561	20 มีนาคม 2561
2	รายงานติดตามผลการตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน	20 เม.ย. 2561 – 21 เม.ย. 2561	9 พฤษภาคม 2561
3	รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2561	11 มิ.ย. 2561 – 19 มิ.ย. 2561	20 กรกฎาคม 2561
4	รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2561	15 ต.ค. 2561 – 23 ต.ค. 2561	31 ตุลาคม 2561
5	รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2561	28 ม.ค. 2562 – 9 ก.พ. 2562	25 มีนาคม 2562
6	รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 1/2562	20 มี.ค. 2562 – 5 เม.ย. 2562	2 พฤษภาคม 2562
7.	รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 2/2562	19 มิ.ย. 2562 – 2 ก.ค. 2562	15 สิงหาคม 2562
8.	รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 3/2562	12 ก.ย 2562 – 20 ก.ย 2562	14 พฤศจิกายน 2562

- เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 DIR ได้เข้าตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจตามควรแก่เหตุและผล (Reasonable Assurance) ว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ต่อไปนี้

- 1) กระบวนการผลิตและคลัง
- 2) กระบวนการขนส่ง
- 3) กระบวนการขาย
- 4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 5) วงจรต้นทุน ค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงิน
- 6) วงจรรายได้และการรับเงิน
- 7) ระบบเงินสดย่อย
- 8) ระบบทรัพย์สินถาวร
- 9) ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ
- 10) ระบบทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ การเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในดังกล่าวข้างต้นนั้น DIR ได้มีการทำ compliance testing ในทุกระบบ และได้จัดทำเป็นรายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561

- เมื่อวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 DIR ได้เข้าติดตามผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามรายงานลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อจำกัดที่เกิดขึ้น โดย DIR ได้จัดทำเป็นรายงานติดตามผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561--

- เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 DIR ได้เข้าตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเป็นการตรวจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการผลิต (สินค้าสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ) รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามรายงานลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดย DIR ได้จัดทำเป็นรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561 DIR ได้เข้าตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2561 ซึ่งเป็นการตรวจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานจัดซื้อและงานจัดจ้าง รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามรายงานลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดย DIR ได้จัดทำเป็นรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

- เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 DIR ได้เข้าตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2561 ซึ่งเป็นการตรวจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานขาย รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามรายงานลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย DIR ได้จัดทำเป็นรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2561 ต่อที่ประชุมกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ DIR ในส่วนของการตรวจติดตามทั้งหมด และ DIR ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการเข้าตรวจในครั้งนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 1/2562 ซึ่งเป็นการเข้าตรวจสอบภายในเมื่อ 20 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ โดยเป็นการตรวจเกี่ยวกับกระบวนการปิดบัญชี และกระบวนการติดตามลูกหนี้ รวมทั้งกระบวนการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของ DIR ทั้งหมดแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 2/2562 ซึ่งเป็นการเข้าตรวจสอบภายในเมื่อ 19 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ โดยเป็นการตรวจเกี่ยวกับการบริหารงานคลังสินค้า

- นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 3/2562 ซึ่งเป็นการเข้าตรวจสอบภายในเมื่อ 12 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ โดยเป็นการตรวจเกี่ยวกับการการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ DIR ทั้งหมดแล้วในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ	ระดับ ความสำคัญ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ	ความเห็นของผู้รับการตรวจสอบ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
1. จากการสอบทานแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายใน ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2562 จำนวนทั้งหมด 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 พบว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายใน ให้กับพนักงาน แต่ไม่มีการจัดทำรายงานสรุปผลและแบบประเมินความพึงพอใจ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวนทั้งหมด 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> อาจทำให้ผู้บริหารไม่ทราบถึงผลจากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งผลให้ผู้บริหารขาดข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ควรจัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายใน และประเมินความพึงพอใจอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาผลงานอนุมัติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารสำหรับการตัดสินใจ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดทำรายงานสรุป และจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม พร้อมนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาผลงานอนุมัติ
การจ่ายค่าตอบแทน				
2. จากการสอบถาม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการกำหนดระเบียบค่าตอบแทนของบริษัท พบว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ได้กำหนดระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> อาจทำให้พนักงานขาดหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ชัดเจนในการนำไปใช้ ส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามสิทธิ์ที่กำหนด อาจทำให้ขาดหลักเกณฑ์ในการสอบทานข้อมูลการบันทึกบัญชี ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ควรกำหนดระเบียบและหรือนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยกนดาร์ ค่าเดินทาง เป็นต้น อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาผลงานอนุมัติ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน และครบถ้วนทุกขั้นตอนโดยกำหนดให้เป็นตามหลักการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและหลักการควบคุมภายในที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการกำหนดระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน และนำเสนอผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สอบทาน พร้อมนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาผลงานอนุมัติ
การจ่ายสวัสดิการ				
3. จากการสอบถาม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการกำหนดระเบียบการจ่ายสวัสดิการของบริษัท พบว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ได้กำหนดระเบียบการจ่ายสวัสดิการของบริษัทให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> อาจทำให้พนักงานขาดหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ชัดเจนในการนำไปใช้ ส่งผลให้มีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามสิทธิ์ที่กำหนด อาจทำให้ขาดหลักเกณฑ์ในการสอบทานข้อมูลการบันทึกบัญชี ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ควรกำหนดระเบียบและหรือนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท เช่น ค่าเบี้ยขยัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าของขวัญ โบนัส ขุดพนักงาน เป็นต้น อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาผลงานอนุมัติ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน และครบถ้วนทุกขั้นตอนโดยกำหนดให้เป็นตามหลักการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและหลักการควบคุมภายในที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการกำหนดระเบียบการจ่ายสวัสดิการให้กับพนักงาน และนำเสนอผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สอบทาน พร้อมนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาผลงานอนุมัติ

11.3 แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสำหรับปี 2562

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด มีแผนการเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในในแต่ละไตรมาสของปี 2562 เพื่อติดตามว่าการปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้วางไว้มีความสม่ำเสมอ และเพื่อติดตามให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพตามที่ได้กำหนดไว้ ตามรายละเอียดดังนี้

ไตรมาส	เรื่องที่ตรวจสอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ขอบเขตการตรวจสอบ
ไตรมาส 4 ปี 2562	กระบวนการบริหารงานขนส่งและติดตามผลการตรวจสอบภายใน	เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมกระบวนการขนส่ง รวมทั้งเป็นการดำเนินการติดตามความสม่ำเสมอด้านระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	■ เดือนมกราคม 2563

ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงว่าจ้างบริษัทตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11.4 ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีการออกเอกสารรายงานสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ (Management Letter) สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

1. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ณ ปัจจุบันมีรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.05 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 284.00 ล้านบาท
นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 17.61 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 284.00 ล้านบาท
นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.28 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 284.00 ล้านบาท
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.28 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 284.00 ล้านบาท
นายปิยเดช ชัยตระกูลทอง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นน้องชายของนายเอกชัย ชัยตระกูลทอง - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.28 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 284.00 ล้านบาท
นางสุวิภา ชัยตระกูลทอง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นภรรยาของนายสุเทพ ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง - ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล. 17/2551 แต่เป็นการเปิดเผยในลักษณะแจ้งให้ทราบ และเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปตามที่เปิดเผยบนงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 จำกัด (มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ)	- ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 จำกัด จำนวน 14,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จำกัด (มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ)	- ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง - มีผู้ถือหุ้นคือครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท รุ่งเจริญ ภัณฑ์ (2548) จำกัด จำนวน 1,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.00
บริษัท คูเชียงล้ง บ้านฉาง จำกัด	- ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท คู เชียงล้ง บ้านฉาง จำกัด จำนวน 27,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.00 โดยมี บุคคลอื่นในตระกูลชัยตระกูลทองถือหุ้นอีกจำนวน 2,300 หุ้น คิดเป็นร้อย ละ 9.66
บริษัท เอส.ที.ซี. พัทยา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	- ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินและค้าอสังหาริมทรัพย์ - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือครอบครัวชัยตระกูลทอง นายสุธรรม ชัยตระกูลทอง และ นายสุพรรณ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท เอส.ที.ซี. พัทยา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด จำนวน 150,000 หุ้น 75,000 หุ้น และ 25,000 หุ้น หรือคิด เป็นร้อยละ 60.00 ร้อยละ 30.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ
บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต 2013 จำกัด	- ประกอบกิจการโรงงานปูนซีเมนต์และคอนกรีต - มีผู้ถือหุ้นคือนางสาวสิรินทร์รี วรรณเกษมสุข ซึ่งเป็นภรรยาของนาย อำนาจ ชัยตระกูลทอง และนายสุธรรม ชัยตระกูลทอง ซึ่งเป็นน้องชาย ของนายสุสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นใน บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต 2013 จำกัด จำนวน 59,998 หุ้น และ 46,670 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 และ ร้อยละ 25.93 ตามลำดับ
บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด	- ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นางสาวจินดาวรรณ ตฤณดิษฐ์กุล และ นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือครอบครัวชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
บริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จำกัด	- ประกอบกิจการโรงงานปูนซีเมนต์และคอนกรีต - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุพรรณ ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนาย สุสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จำกัด จำนวน 48,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00

2. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ณ ปัจจุบันไม่มีรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท บุญเจริญ การโยธา จำกัด	- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง - มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองและนายสุพรรณ ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท บุญ เจริญ การโยธา จำกัด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และร้อยละ 20.00 ตามลำดับ
บริษัท ชัยเจริญพัทยา (2548) จำกัด	- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการคือนายปิยะเดช ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นลูกชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือนายปิยะเดช ชัยตระกูลทอง และนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท ชัยเจริญพทยา (2548) จำกัด คิดเป็นร้อยละ 77.30 และร้อยละ 9.10
บริษัท เอส.ที.ซี. เรยัลเอสเตท จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - มีกรรมการร่วมกันคือนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง นายปิยะเดช ชัยตระกูลทอง และนายอำนาจ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท เอส.ที.ซี. เรยัลเอสเตท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 10.00
บริษัท คลาสเซ็ท จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท คลาสเซ็ท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 12.50
บริษัท เค.เอส.แอล.55 จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน - มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท เค.เอส.แอล. 55 จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร จัดสรรที่ดินขายหรือให้เช่า - มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด คิดเป็นร้อยละ 30.00
บริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจขายบ้านและที่ดิน ทำจัดสรรที่ดิน เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน - มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง และบุตรของนายสุธรรม ชัยตระกูลทอง ถือหุ้นในบริษัท บี ลีฟวิ่ง พรอพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 25.00
บริษัท เค เอส แอล มั่นนี้ เซนเตอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจให้กู้ยืม - มีกรรมการคือนายสุธรรม ชัยตระกูลทองซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง
บริษัท ดาคอน อินสเปกชันเซอร์วิสเชส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจตรวจสอบระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม - มีกรรมการร่วมกันคือนายณรงค์ฤทธิ์ ธารวณิชสุพร
บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	<p>วงจร 2.บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ 3.บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร 4.บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น</p> <p>- มีกรรมการร่วมกันคือนายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิศิษฐพร</p>
บริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)	<p>- ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศผ่านธุรกิจแบบเครือข่าย</p> <p>- มีกรรมการร่วมกันคือนายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิศิษฐพร</p>
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	<p>- ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาแบบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกันผนังภายในอาคาร ภายใต้ชื่อ "SMART บล็อกเย็น"</p> <p>- มีกรรมการร่วมกันคือนายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน</p>

หมายเหตุ: ครอบครัวชัยตระกูลทองได้แก่ 1) นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง 2) นางสาวจินตาวรรณ ตฤณดียะกุล 3) นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง 4) แพทย์หญิงอรพรรณ เตชฤทธิ์พิทักษ์ 5) นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง 6) สิริพันธ์วี วรรณเกษมสุข 7) นายปิยะเดช ชัยตระกูลทอง 8) นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่ STC เข้าทำรายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2561	ปี 2562		
1. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง <u>การค้าประกันวงเงิน</u> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <u>ขายสินค้า</u> ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า	ไม่มีการ คิดค่าใช้จ่าย 0.03 -	ไม่มีการ คิดค่าใช้จ่าย 0.08 -	STC ได้มีการขอสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 2 แห่งภายในประเทศไทย รวมเป็นวงเงิน 246.54 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งที่ 1 เป็นจำนวน 204.54 และสถาบันการเงินแห่งที่ 2 จำนวน 42.00 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อเต็มจำนวนให้แก่ STC STC มีการจำหน่ายเสาเข็มตันให้แก่ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่น	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 รับทราบรายการค้าประกันดังกล่าว และเห็นว่าการค้าประกันให้แก่ STC โดย นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งไม่ได้มีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนใดๆ จากการค้าประกัน และเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในอนาคต บริษัทฯ ควรจะพยายามลดรายการลักษณะนี้ เพื่อลดการพึ่งพิงลง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 รับทราบรายการ และเห็นว่าเป็นรายการซึ่งมีใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2561	ปี 2562		
2. บริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 จำกัด <u>ว่าจ้างขนส่ง</u> <u>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การอื่น</u>	- -	- -	<p>ในงวด 6 เดือนแรกปี 2561 บริษัทฯ มีการว่าจ้าง บริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 จำกัด ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่บริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 ให้บริการกับลูกค้ารายอื่น</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562รับทราบรายการดังกล่าว และเห็นว่า เป็นการทำการรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาสามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อรถมือสองจากผู้ค้ารายอื่น รวมถึงค่าว่าจ้างขนส่งที่ได้ให้บริการกับลูกค้ารายอื่น</p>
3. บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จำกัด <u>ขายสินค้า</u> <u>รายได้จากการขายและบริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า</u> <u>ซื้อสินค้า</u> <u>ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า</u>	8.80 2.31 6.26 1.73	8.53 0.88 8.07 2.93	<p>บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าประเภทคอนกรีตสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้แก่บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จำกัด ทั้งนี้ การจำหน่ายดังกล่าวใช้ราคาและเงื่อนไขการจำหน่ายตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก</p> <p>บริษัทฯ ได้ซื้อ วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และวัสดุอื่นๆ จากบริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว โดยมีการเปรียบเทียบราคาคุณภาพและเงื่อนไขกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายอื่นๆ</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 รับทราบทั้ง 2 รายการดังกล่าว และเห็นว่าทั้ง 2 รายการเป็นการทำการรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการซื้อขายสินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก</p>
4. บริษัท คูเซียงล้ง บ้านฉาง จำกัด <u>ขายสินค้า</u> <u>รายได้จากการขายและบริการ</u>	9.03	2.46	<p>บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าประเภทคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ ให้แก่บริษัท คูเซียงล้ง บ้านฉาง จำกัด ทั้งนี้ การจำหน่ายดังกล่าว</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562รับทราบทั้ง 2 รายการดังกล่าว และเห็นว่าทั้ง 2 รายการเป็นการทำการรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการซื้อขาย</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2561	ปี 2562		
<p>ลูกหนี้การค้า</p> <p><u>ซื้อสินค้า</u></p> <p>ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p>	<p>7.41</p> <p>66.68</p> <p>23.17</p>	<p>0.29</p> <p>61.44</p> <p>17.56</p>	<p>ใช้ราคาและเงื่อนไขการจำหน่ายตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก</p> <p>บริษัทฯ ได้ซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง และเหล็ก จากบริษัท คูเซียงลิ่ง บ้านฉาง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ตราช้าง โดยมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพและเงื่อนไขกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายอื่นๆ</p>	<p>สินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก</p>
<p>5. บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต 2013 จำกัด</p> <p><u>ขายสินค้า</u></p> <p>รายได้จากการขายและบริการ</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p><u>ซื้อสินค้า</u></p> <p>ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p>	<p>0.17</p> <p>1.07</p> <p>5.52</p> <p>2.17</p>	<p>3.98</p> <p>0.13</p> <p>4.05</p> <p>1.58</p>	<p>บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้แก่บริษัท ควอลิตี้คอนกรีต จำกัด ทั้งนี้ การจำหน่ายดังกล่าวใช้ราคาและเงื่อนไขการจำหน่ายตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก</p> <p>บริษัทฯ ได้ซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ จากบริษัทดังกล่าวเพื่อมาใช้ในการผลิต และอาศัยความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งแพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จ โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562รับทราบทั้ง 2 รายการดังกล่าว และเห็นว่าทั้ง 2 รายการเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการซื้อขายสินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2561	ปี 2562		
6. บริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จำกัด <u>ขายสินค้า</u> รายได้จากการขายและบริการ <u>ลูกหนี้การค้า</u>	1.94	1.74	บริษัทฯ มีการจำหน่ายคอนกรีตผลิตเสร็จให้แก่ บริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จำกัด เพื่อไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่บริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จำกัดดำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 รับทราบทั้ง 2 รายการดังกล่าว และเห็นว่าทั้ง 2 รายการเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการซื้อขายสินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก
7. บริษัท ชัยเจริญ แอสเซท (2558) จำกัด <u>เช่าอาคารสำนักงาน</u> ค่าเช่าจ่าย <u>เงินมัดจำค่าเช่า</u>	1.68	1.68		
	0.14	0.14	บริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงานในอัตราเดือนละ 140,000 บาท และมีเงินมัดจำล่วงหน้า 1 เดือน จำนวน 140,000 บาท โดยการเปรียบเทียบราคากับค่าเช่าอาคารสำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 รับทราบรายการดังกล่าว และเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาเป็นไปตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
8. นายปิยเดช ชัยตระกูลทอง <u>เช่ารถยนต์</u>	-	0.05	บริษัท ฯ เช่ารถยนต์ Mitsubishi Triton Double Cab ทะเบียน 1กค3112กท ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 และเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาเช่าดังกล่าวเป็นราคามาตรฐาน และสัญญาเช่าสิ้นสุดแล้ว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2561	ปี 2562		
9. คุณสุวิภา ชัยตระกูลทอง รายได้จากการขายและบริการ	-	0.17	บริษัทฯ มีการจำหน่ายท่อและบ่อพักให้แก่ คุณสุวิภา ชัยตระกูลทอง โดยเป็นราคาที่เทียบเคียง ได้กับราคาที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่น	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 รับทราบรายการ และเห็นว่าเป็น รายการซึ่งมีใช้ราคาและเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ไม่ได้ทำให้ บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด
ลูกหนี้การค้า	-	0.08		

สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัท ได้ซื้อวัสดุจากบริษัท คุณเชียงล้ง บำรุงจาง จำกัด และ บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จำกัด มาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยบริษัทดังกล่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ผง ซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญแก่การผลิตของบริษัทฯ และราคาที่ร้านค้าวัสดุทั้งสองรายจำหน่ายนั้น อยู่ในระดับเดียวกันกับร้านค้าวัสดุรายอื่นในตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสรรหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง และไม่ได้จำกัดว่าจะต้องสั่งซื้อปูนซีเมนต์ผงมาจากร้านค้าวัสดุทั้งสองรายดังกล่าวเท่านั้น ในส่วนของธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ควอลิตี้คอนกรีต จำกัด นั้น เป็นการสั่งซื้อและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเป็นการซื้อมาขายไป เพื่อเพิ่มพื้นที่การดำเนินงานและฐานลูกค้าโดยอาศัยความได้เปรียบในที่ตั้งของแพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จและความสะดวกในการติดต่อของบริษัท ควอลิตี้คอนกรีต จำกัด โดยราคาของคอนกรีตผสมเสร็จไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อหรือจำหน่ายให้ จะเป็นราคาที่อยู่ในระดับเดียวกันกับร้านค้าวัสดุรายอื่นในตลาด โดยในส่วนของธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เอส.ที.ซี พัทธา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัท เอส.ที.ซี.ซีเมนต์ไทย คอนกรีต 2011 จำกัด บริษัท ชัยเจริญแอสเสท จำกัด และบริษัท สิทธิชัยค้าวัสดุ 1998 จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลในส่วน of ราคาและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การสั่งซื้อจะพิจารณาจากราคา คุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มากที่สุด และรายการระหว่างกันที่ผ่านมาไม่ได้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างใด

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

12.3.1 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การเช่าที่ดินและอาคาร การซื้อวัสดุ และการขายสินค้า จะมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปและราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ และข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกรรมดังกล่าวได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

12.3.2 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ประเมินราคาอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวโหม้ในการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและปัจจุบันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ อาทิเช่น การซื้อวัตถุดิบ การขายสินค้า ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าโดยทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถ

อ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทฯ ทำกับบุคคลภายนอก และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ประเมินราคาอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ