

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,434,780,000 บาท และมีทุนชำระแล้ว จำนวน 1,428,780,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1,428,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และเริ่มทำการซื้อขายด้วยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ดังกล่าวในวันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็น 2,857,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น) ⁽¹⁾	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	STA ⁽²⁾	1,450,074,600	50.75
2.	กลุ่มสินเจริญกุล ⁽³⁾	178,211,800	6.24
3.	RBL ⁽⁴⁾	155,326,800	5.44
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	124,543,723	4.36
5.	STH	106,753,800	3.74
6.	The Bank Of New York Mellon	97,674,429	3.42
7.	นายวิชัย วชิรพงศ์	25,061,900	0.88
8.	State Street Europe Limited	21,607,103	0.76
9.	Morgan Stanley & Co. International PLC	20,594,518	0.72
10.	South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited	19,739,916	0.69
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	657,971,411	23.00
	รวม	2,857,560,000	100.00

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จำนวนหุ้นที่แสดงข้างต้น เป็นข้อมูลตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามที่ได้มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564

⁽²⁾ STA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 STA มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. STH	343,790,629	22.38
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	193,542,074	12.60
3. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	132,987,509	8.66
4. นางพร้อมสุข สินเจริญกุล	44,900,000	2.92
5. Citibank Noms Spore Pte Ltd	40,700,421	2.65
6. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	29,267,679	1.91
7. Citigroup Global Markets Limited-PB Client-NRBS Collateral	26,378,735	1.72
8. นายวิทย์นถ สินเจริญกุล	24,556,500	1.60
9. นายวิชัยพล สินเจริญกุล	23,500,000	1.53
10. UOB Kay Hian Private Limited	22,503,090	1.47
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	882,126,637	57.44
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,535,999,998	100.00

ที่มา: STA

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มสินเจริญกุล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี้

กลุ่มสินเจริญกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	139,418,400	4.88
2. นายลี พอล สุเมธ	12,740,000	0.45
3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	12,497,800	0.44
4. นางวรรดี สินเจริญกุล	12,140,000	0.42
5. น.ส.วรรณิสา สินเจริญกุล	520,000	0.02
6. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	417,800	0.01
7. นายสมหวัง สินเจริญกุล	177,800	0.01
8. นางดวงใจ สินเจริญกุล	160,000	0.01
9. นายวิทย์นถ สินเจริญกุล	140,000	0.00
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	178,211,800	6.24

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่แสดงข้างต้น เป็นข้อมูลตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามที่ได้มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564

- (4) RBL เป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยางข้นและยางแท่ง โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 RBL มีผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. STA	15,999,994	99.99
2. นางสาวนริศรา สินเจริญกุล	1	0.00
3. บริษัท พกษาแมนชั่น จำกัด	1	0.00
4. นางสาวสมศรี ศิริสุวัฒน์	1	0.00
5. นางอรนุช ศิริสุวัฒน์	1	0.00
6. นายอราม ศิริสุวัฒน์	1	0.00
7. นายเอกชัย ชโลธรสุทธิ	1	0.00
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	16,000,000	100.00

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- (5) STH เป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 STH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	1,825,700	20.74
2. แบลดซอร์ อีควิตีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ¹	1,646,000	18.70
3. นายลี พอล สุเมธ	967,860	10.99
4. นางสาวสุชมาล ศิริสุวัฒน์	672,000	7.63
5. นางพร้อมสุข สินเจริญกุล	600,000	6.81
6. นายไชยยศ สินเจริญกุล	542,860	6.16
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้อย่างพาราปักษ์ใต้ ²	528,000	6.00
8. บริษัท ง่วนเชียงยาวราช จำกัด ³	448,000	5.09
9. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	348,880	3.96
10. นางวรรดี สินเจริญกุล	226,840	2.57
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	7,806,140	88.65
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	8,800,000	100.00

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ ¹ แบลดซอร์ อีควิตีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands) โดยมี นายลี พอล สุเมธ เป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว

² ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้อย่างพาราปักษ์ใต้ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน คือ นายไชยยศ สินเจริญกุล และ นางดวงใจ สินเจริญกุล เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด และ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด

³ บริษัท ง่วนเชียงยาวราช จำกัด เป็นบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจขายส่งและขายปลีกซ่อมบำรุงรถ ซีอีวเต่าเจี้ยว และเครื่องป้อนรอสอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้น คือ กลุ่มครอบครัวเล็กวิริยะกุล ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของบริษัทฯ

7.2.2 รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ⁽²⁾ ⁽³⁾ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ข้อมูลการถือหุ้น ¹⁾ ณ 29 มิ.ย. 63		ข้อมูลการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 63		การเปลี่ยนแปลง	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล	240,000	0.01	260,000	0.01	20,000	8.33
2	นายกิตติชัย สินเจริญกุล	12,957,800	0.45	12,497,800	0.44	(460,000)	(3.55)
3	ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	140,658,400	4.92	139,418,400	4.88	(1,240,000)	(0.88)
4	นายอนันต์ พุกษานุศักดิ์	2,220,000	0.08	3,040,000	0.11	820,000	36.94
5	นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	417,800	0.01	417,800	0.01	-	-
6	นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล	240,000	0.01	140,000	0.00	(100,000)	(41.67)
7	นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	1,230,000	0.04	1,178,000	0.04	(52,000)	(4.23)
8	นางสาวธนาภรณ์ เสี่ยงยศศักดิ์	2,220,000	0.08	2,402,000	0.08	182,000	8.20
9	นายเจีย ชี ปิง	1,230,000	0.04	1,155,000	0.04	(75,000)	(6.10)
10	นางอุณณากร พงษ์ธาดา	240,000	0.01	240,000	0.01	-	-
11	ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	240,000	0.01	300,000	0.01	60,000	25.00
12	พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	-	-	-	-	-	-
13	นายอาศรม อักษรนำ	1,390,000	0.05	426,000	0.01	(964,000)	(69.35)
14	นายเฉลิมชัย หน่อสกุล	399,200	0.01	40,000	0.00	(359,200)	(89.98)
15	นายสมรัฐ เทพนวล	400,000	0.01	240,000	0.01	(160,000)	(40.00)
16	นางสาวอมรรัตน์ อวระโต	120,000	0.004	-	-	(120,000)	(100.00)
17	นางอรลักษณ์ นาคินทร์	1,390,000	0.05	1,299,000	0.05	(91,000)	(6.55)
18	นางสาววรษา ไหมใจดี	400,000	0.01	552,200	0.02	152,200	38.05
	รวม	165,993,200	5.81	163,600,200	5.73	(2,393,000)	(1.44)

หมายเหตุ 1) ข้อมูลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บมจ. 006) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2) จำนวนหุ้นที่แสดงข้างต้น รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
3) จำนวนหุ้นที่แสดงข้างต้น เป็นข้อมูลตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามที่ได้มีการ
ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564

7.3 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โครงการ STGT ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานดังกล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ โครงการ STGT ESOP มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญของบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญเพิ่มทุน
อายุของโครงการ	: 2 ปี นับจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ("วัน IPO") นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถึง 1 กรกฎาคม 2565
จำนวนของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย	: จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.7 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (รวมส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามโครงการ STGT ESOP จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเสนอขายในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 จะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ที่จะเสนอขายในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากวัน IPO จะได้รับการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ด้วยเช่นกัน
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	: ราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครั้งแรก ณ วัน IPO (วันที่ 2 กรกฎาคม 2563) เท่ากับ 30.6 บาท หรือร้อยละ 90.0 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (ราคา IPO) ที่ 34.0 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ในครั้งที่ 2 และ 3 จะเท่ากับร้อยละ 90.0 ของราคาตลาดตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ด้วยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งคำนวณได้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทฯ จะต้องทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามโครงการ STGT ESOP ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ระยะเวลาการเสนอขาย	<p>: บริษัทฯ ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง โดยได้ทำการเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จำนวนร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP อีก 2 ครั้ง จำนวนครั้งละร้อยละ 30.0 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือครั้งละไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในอายุของโครงการ</p>
เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	<p>: กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ⁽¹⁾ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ⁽²⁾ 2. จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการแต่ละรายได้รับจะมีจำนวนเท่ากัน แต่ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน แต่ละรายอาจได้รับหุ้นสามัญในจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต <p>ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมายสามารถกำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่านอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับการจัดสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP</p>

หมายเหตุ ⁽¹⁾ "วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน" หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีมติหรืออนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP ในการนี้รายชื่อของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือรายชื่อของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

⁽²⁾ "วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน" หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีมติหรืออนุมัติกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมถึงรายนามของพนักงานของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันที่และรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้ง มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัท ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท แล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในปี 2562 และ 2563 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563		ปี 2562	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกิจการ	13,683,657,219	บาท	492,666,147	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	5.64	บาท	0.26	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล_ต่อหุ้น *	0.625	บาท	-	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล *	1,785,975,000	บาท	-	บาท
เงินปันผลประจำปี_ต่อหุ้น	2.00	บาท	-	บาท
เงินปันผลประจำปี	5,715,120,000	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย_ต่อหุ้น	2.625	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	7,501,095,000	บาท	-	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	54.82	%	-	%
จำนวนหุ้น	2,857,560,000	หุ้น	1,428,780,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้สำหรับจำนวนการจ่ายเงินปันผล**	0.50	บาท	1	บาท

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

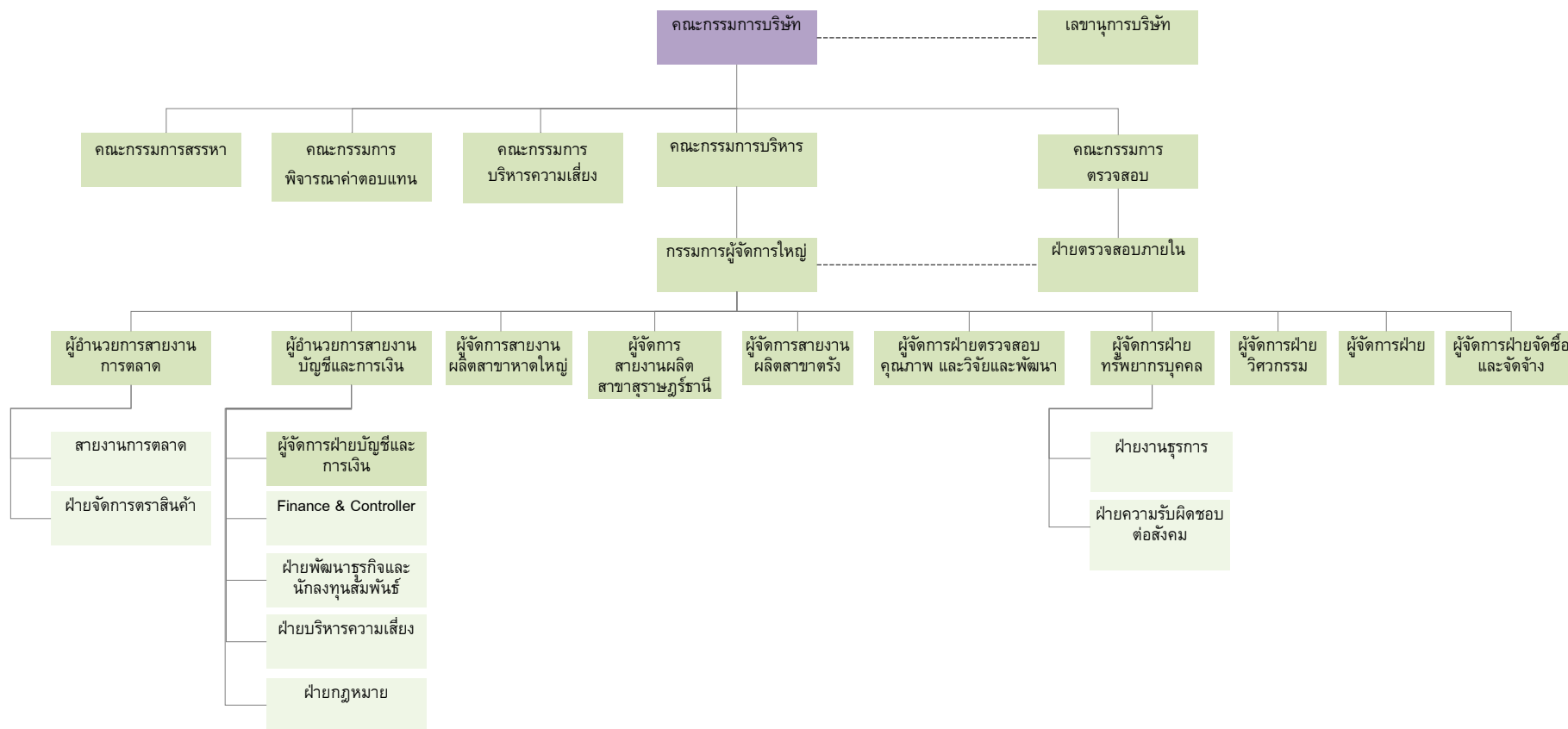
บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการของบริษัทแต่ละบริษัท เห็นสมควร

เมื่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อยแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



8.2 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
3. ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
4. นายอนันต์ พุกษานุกัณฑ์	กรรมการ กรรมการบริหาร
5. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ⁽¹⁾
6. นายวิทย์นารถ สินเจริญกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร
7. นางอุณากร พงษ์ธาดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน ⁽²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญไชยพิทักษ์	กรรมการอิสระ
10.นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
11.นางสาวชนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
12.นายเจีย ชี ปิง	กรรมการ

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายอนันต์ พุกษานุกต์ นายกิตติชัย สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นางสาวนวรรณ เสี่ยงศักดิ์ นายเจีย ชี ปิง นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(2) มีหน้าที่ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(3) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

(4) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายหลักของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อความยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(5) กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะเวลาปานกลาง 3-5 ปี รวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(6) กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุม (Monitoring and Supervision) การบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(7) พิจารณาอนุมัติการลงทุน ขยายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ

(8) ติดตามผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

(9) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(10) จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(11) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

(12) พิจารณาคูคณที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ หรือนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(13) พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม และพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

(14) พิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

(15) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ในจำนวนอย่างน้อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนให้การออก เสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

(16) คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือ มอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ พิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

(17) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน

(18) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น เหมาะสมต่อการสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณานำเสนอ รวมทั้ง ประเมินผลการดำเนินงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอ

(20) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(21) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชีที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

(22) พิจารณานโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(23) พิจารณานโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานโยบายหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(24) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

(25) พิจารณานโยบายก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

(26) พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

(27) ดูแลให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและตรงต่อเวลา

(28) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(29) ดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการรับซื้อหรือขายและในกรณีมีการซื้อหรือขาย โดยกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำและติดตามปรับปรุงนโยบายการรับซื้อหรือขายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา

(30) ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม

(31) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร

กำหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านทางวิดีโอหรือเครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะต้องดำรงคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- (5) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางอุณากร พงษ์นิศาดา	กรรมการตรวจสอบ
3. พลเอก บัณฑิตย์ บุนยะปาน	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนระรังสี จิระนคร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางอุณากร พงษ์นิศาดา เป็นกรรมการผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน หรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (4) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
- (5) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(9) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(10) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

(11) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่กล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

(12) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน อีกทั้ง ได้จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดเป็นการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุมปกติ หรือจัดการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกติของคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้

8.2.3 คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	ประธานกรรมการสรรหา
2. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล	กรรมการสรรหา
3. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการสรรหา
นายสมรัฐ เทพนวล	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- (1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (3) กำกับและดูแลการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่าแผนการสืบต่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา จะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- (4) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน และประเมินผลการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพกรรมการ เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจในธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
- (5) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

8.2.4 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นายวีรสิทธิ์ สิ้นเจริญกุล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
นายสมรัฐ เทพนวล	เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

(1) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งคำตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และคำตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ คำตอบแทน กรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับระบบที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

(2) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของคำตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินคำตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

(3) พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถหาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

(4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5) จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน

8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีรสิทธิ์ สิ้นเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวชนวรรณ เสี่ยมศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกิตติพงศ์ เพชรกุล*	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ * นายกิตติพงศ์ เพชรกุล ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ระหว่างสรรหาเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- (2) จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- (4) กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
- (5) ติดตาม ประเมิน และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
- (6) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสม ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
- (7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์และสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน

(8) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

(9) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.2.6 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
4. นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
5. นายอนันต์ พงกษานุกัณฑ์	กรรมการบริหาร
6. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการบริหาร
นางสาววรษา ไหมใจดี	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(2) พิจารณาและจัดทำนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(3) ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และเป้าหมายทางการเงิน งบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

(4) พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

(5) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท และบริษัทย่อย ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการ ใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว จนเสร็จการ ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย

(6) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล รวมทั้ง ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

(7) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(8) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการกู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับ ส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย

(9) อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดย ให้คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

(10) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย การเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการหาแหล่งเงินทุนอื่นในบริษัทย่อย ปรับ โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทย่อย รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมและการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย ตามที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ

(11) อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นชอบ

(12) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท และบริษัทย่อย ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจ อนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(13) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ

(14) พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน หรือปรับอัตราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัท นอกเหนือจากที่อยู่ใน อำนาจของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(15) กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจจะแต่งตั้ง และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

หรือมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

(16) ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

(17) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

(18) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็นและเหมาะสมในส่วนงานหรือโครงการต่างๆ

(19) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(20) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกิดขึ้นตลอดปี โดยในปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุม											
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง		คณะกรรมการบริหาร	
	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ
1. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล	7 / 7	100	4 / 4	100	1 / 1 ⁽¹⁾		1 / 1	100	4 / 4	100	-	
2. ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	6 / 7	85.7	-		-		-		-		5 / 5	100
3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	7 / 7	100	-		4 / 4		-		-		5 / 5	100
4. นายวิรัชสินธ์ สินเจริญกุล	7 / 7	100	-		-		- ²⁾		4 / 4	100	5 / 5	100
5. นางอุณากร พงษ์ธาดา ⁽²⁾	6 / 7	85.7	4 / 4	100	-		-		-		-	

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุม											
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง		คณะกรรมการบริหาร	
	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ	ครั้ง	ร้อยละ
6. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	7 / 7	100	-		4 / 4		1 / 1	100	4 / 4	100	5 / 5	100
7. นางสาวธนวรรณ เสี่ยงศักดิ์	7 / 7	100	-		-		-		4 / 4	100	-	
8. นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล	7 / 7	100	-		-		-		-		5 / 5	100
9. นายอนันต์ พุกพานิชศักดิ์	7 / 7	100	-		-		-		-		4 / 5	80
10. นายเจีย ซี ปิง	6 / 7	85.7	-		-		-		-		-	
11. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽³⁾	7 / 7	100	-		-		-		-		-	
12. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	- ⁽³⁾		- ⁽³⁾		-		-		-		-	
ร้อยละของการเข้าประชุมของ คณะกรรมการแต่ละคณะ		96.1		100		100		100		100		96.7

- หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- ⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2563
- ⁽³⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลและการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

8.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการผู้จัดการสายงานผลิตสาขาตราง และรักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายเจีย ชี ปิง	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
4. นายอาศรม อักษรนา	ผู้จัดการสายงานผลิตสาขาหาดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
5. นายเฉลิมชัย หน่อสกุล	ผู้จัดการสายงานผลิตสาขาสุราษฎร์ธานี
6. นางอรลักษณ์ นาคินทร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และสมุห์บัญชี
7. นายสมรัฐ เทพนวล	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นางสาวอมรรัตน์ อวาท	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง
9. นางสาววรษา ไหมใจดี ¹⁾	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววรษา ไหมใจดี ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

8.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร

(2) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(3) สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

(4) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5) ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

(7) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ รวมทั้งผลักดันให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือ เรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

8.5 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางอรลักษ์ณ์ นาकिनทร์ เป็น สมุห์บัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผู้รับผิดชอบสูงสุดในการควบคุมดูแล การทำบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน * (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม ** (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	100,000	-
กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	-
กรรมการตรวจสอบ	80,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	100,000	-
กรรมการบริหาร	80,000	-
กรรมการสรรหา	-	2,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	-	2,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2,000

หมายเหตุ: * กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

** เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น

*** กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ⁽¹⁾	950,000	6,000	956,000
2. ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	1,200,000	-	1,200,000
3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	960,000	-	960,000
4. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	960,000	-	960,000
5. นางอุณากร พงษ์ธาดา	960,000	-	960,000
6. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล	990,000	10,000	1,000,000
7. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	960,000	-	960,000
8. นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์	840,000	-	840,000
9. นายวิทย์นถ สินเจริญกุล	960,000	-	960,000
10. นายอนันต์ พุกษานุกศักดิ์	960,000	-	960,000
11. นายเจีย ชี ปิง	840,000	-	840,000
12. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	840,000	-	840,000
13. พลเอก บัณฑิตย บุณยะปาน ⁽²⁾	-	-	-
รวม	11,420,000	16,000	11,436,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง พลเอก บัณฑิตย บุณยะปาน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดังนั้น พลเอก บัณฑิตย บุณยะปาน จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ได้รับค่าตอบแทนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบบำเหน็จกรรมการหรือค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อยในปี 2563

ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 หุ้น ภายใต้โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (โครงการ “STGT ESOP”)

วัตถุประสงค์ของโครงการ STGT ESOP มีดังนี้

- ก) เป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
- ข) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- ค) รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาว
- ง) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างบริษัท ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP มีดังนี้

- | | | |
|--|---|--|
| หุ้นและจำนวนของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย | : | ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท |
| อายุของโครงการ | : | 2 ปี นับจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ("วัน IPO") นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถึง 1 กรกฎาคม 2565 |
| ระยะเวลาการเสนอขาย | : | บริษัท แบ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP ออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งแรก จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น ณ วัน IPO ในครั้งที่ 2 บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000,000 หุ้น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ในครั้งที่ 3 และครั้งสุดท้ายนั้น บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000,000 หุ้น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 |
| ราคาเสนอขายต่อหุ้น | : | ครั้งแรก ณ วัน IPO จะเท่ากับร้อยละ 90.0 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ ("ราคา IPO") สำหรับครั้งที่ 2 และ 3 ราคาเสนอขายจะเท่ากับร้อยละ 90.0 ของราคาตลาด (ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ)

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งคำนวณได้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัท จะต้องทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) |
| เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน | : | กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ |

บริษัทฯ ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน¹ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน² และ

- (ข) จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการแต่ละรายได้รับจะมีจำนวนเท่ากัน แต่ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน แต่ละรายอาจได้รับหุ้นสามัญในจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงานความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต

ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมายสามารถกำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่านอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับการจัดสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP สำหรับตำแหน่งกรรมการเท่านั้น และจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP สำหรับตำแหน่งผู้บริหารอีก

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมถึงรายนามของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วันที่ และรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

¹ “วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีมติหรืออนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP ในการนี้ รายชื่อของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือรายชื่อของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

² “วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีมติหรืออนุมัติกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมทั้ง มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิทธิที่กรรมการได้รับภายใต้โครงการ STGT ESOP

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP จำนวนไม่เกิน 3,600,000 หุ้น ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตาม โครงการ STGT ESOP ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 1,440,000 หุ้น ให้แก่ กรรมการของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 30.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.0 ของราคา IPO โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรแล้ว (หุ้น)
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	120,000
2. ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	120,000
3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	120,000
4. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	120,000
5. นางอุณากร พงษ์ธาดา	120,000
6. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล	120,000
7. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	120,000
8. นางสาวธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์	120,000
9. นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	120,000
10. นายอนันต์ พุกษานุกศักดิ์	120,000
11. นายเฉีย ซี ปิง	120,000
12. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	120,000

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 และ 3 ให้แก่กรรมการ ภายใต้โครงการ STGT ESOP มีดังนี้

	การจัดสรรครั้งที่ 2 (1 – 15 กรกฎาคม 2564)	การจัดสรรครั้งที่ 3 (1 – 15 กรกฎาคม 2565)
จำนวนหุ้นออกใหม่รวมที่จัดสรร ให้แก่กรรมการ ภายใต้โครงการ STGT ESOP	ไม่เกิน 990,000 หุ้น*	ไม่เกิน 990,000 หุ้น*

ราคาเสนอขายต่อหุ้น	ร้อยละ 90.0 ของราคาตลาด (ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ)
--------------------	--

หมายเหตุ * ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้น STGT ESOP จะไม่มีการทำทานใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP

8.6.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 12 ราย (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60.0 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

โปรดพิจารณารายละเอียดโครงการ STGT ESOP ตามที่ได้มีการอธิบายไว้แล้วข้างต้น

สิทธิที่ผู้บริหารได้รับภายใต้โครงการ STGT ESOP

ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 859,600 หุ้น ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) ในราคาหุ้นละ 30.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.0 ของราคา IPO

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 และ 3 ให้แก่ผู้บริหาร ภายใต้โครงการ STGT ESOP มีดังนี้

	การจัดสรรครั้งที่ 2 (1 – 15 กรกฎาคม 2564)	การจัดสรรครั้งที่ 3 (1 – 15 กรกฎาคม 2565)
จำนวนหุ้นออกใหม่รวมที่จัดสรรให้ผู้บริหาร ภายใต้โครงการ STGT ESOP	ประมาณ 420,000 หุ้น	ประมาณ 420,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	ร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด (ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ)	

หมายเหตุ: จากการประมาณการ จำนวนหุ้นที่จัดสรรรวมให้ผู้บริหาร ในครั้งที่ 2 และ 3 ภายใต้โครงการ STGT ESOP อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 420,000 หุ้น โดยผู้บริหารแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP

นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับ

ระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ในการนี้ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัท สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจจัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.6.3 บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมดเท่ากับ 7,839 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน) ⁽¹⁾
ฝ่ายการผลิต	5,137
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และวิจัยและพัฒนา	694
ฝ่ายวิศวกรรม	1,093
ฝ่ายโลจิสติกส์	184
ฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง	138
ฝ่ายการตลาด	70
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม	430
ฝ่ายบัญชีและการเงิน พัฒนางานธุรกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ บริหารความเสี่ยง และกฎหมาย	48
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4
สังกัด STU	9
สังกัด SDME	32
รวม	7,839

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีพนักงานที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร จะไม่รวมในค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 1,640.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานกะ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

คำตอบแทนอื่น

โปรดพิจารณารายละเอียดโครงการ STGT ESOP ตามที่ได้มีการอธิบายไว้แล้วข้างต้น

สิทธิที่พนักงานได้รับภายใต้โครงการ STGT ESOP

ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 859,600 หุ้น ให้แก่พนักงานของบริษัท ภายใต้ STGT ESOP ในราคาหุ้นละ 30.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.0 ของราคา IPO

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 และ 3 ให้แก่พนักงานภายใต้โครงการ STGT ESOP จะเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานและลูกจ้างมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ของตนเอง เรียนรู้และประเมินความถนัด ความสนใจ รวมทั้งความสามารถของตนเอง แสวงหาโอกาส และตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ตนเองอยากเป็น อยากทำในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัท จัดให้มีการประเมินความสามารถของพนักงานและลูกจ้าง (Employee Competency Assessment) เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างแต่ละคนตระหนักถึงช่องว่างของความสามารถของตนเองโดยเปรียบเทียบกับระดับความสามารถที่คาดหวังตามคุณสมบัติและรูปแบบของความสามารถพนักงานและลูกจ้าง (Employee Competency Model) ที่บริษัท กำหนดไว้ โดยพนักงานและลูกจ้างจะนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพิ่มเติม การอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการฝึกอบรมในการทำงาน (On the Job Training) รวมถึงเพื่อประกอบการพิจารณาปรับตำแหน่ง และปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับพนักงานและลูกจ้างตามความเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานอีกด้วย

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานและลูกจ้างถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจำปี หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างจะมีการพูดคุยเพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานและลูกจ้างร่วมกัน โดยจะมีการกำหนด/ทบทวนผลสำเร็จของงาน เป้าหมายในอาชีพ รวมถึงแผนพัฒนาของพนักงานและลูกจ้างในช่วงต้นปีของแต่ละปี

ข้อมูลสรุปชั่วโมงการอบรมและค่าใช้จ่ายการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน ในปี 2563 ดังนี้

	จำนวน
ชั่วโมงการอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.4
ค่าใช้จ่ายการอบรมและสัมมนาสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (ล้านบาท)	1.7

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่หลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอนุมติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย โดยครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดย สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลบริษัทฯ ให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ ลูกค้ายุติมีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาวงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเพียงพอ
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยได้รับคำแนะนำและผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

ในปี 2563 กรรมการเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตรอบรม
1. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020
2. นางสาวธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020
3. นางอุณากร พงษ์นิศาดา	Advanced Audit Committee Program (AACP) 37/2020

หลักปฏิบัติ 5 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัท มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีเรื่องร้องเรียนที่มาจากช่องทางการรับข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมจำนวน 1 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบสวน สรุป และจัดการข้อร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างปี ส่วนอีก 1 เรื่องเป็นการรับข้อร้องเรียนในปี 2562 ก่อนการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการรับผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มศรีตรัง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบสวน สรุป และจัดการข้อร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่ถูกต้องในองค์กร และยังคงเปิดรับช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้หลากหลาย รัดกุม และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และทันเวลา
- คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ บริษัทฯ เป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ ได้แก่ กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนถึงลูกค้า ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ หรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับ ซึ่งรวมถึงสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นตามสมควร และกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกราย รวมถึงเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนจัดให้มีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และสรุปข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ โดยดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาความลับลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า

(1) ความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเลือกคู่ค้า โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและเหมาะสมตามพันธกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่เสนอให้ผลประโยชน์ใดๆ โดยไม่สุจริต หากทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผลต่อไป

(2) ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยแข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติและให้ความสำคัญร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อภาคการเมือง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตนเองนอกเหนือเวลาทำงานและไม่ใช้ในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดว่าห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจ

ก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองแต่อย่างใด และห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ

จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ และพนักงานจะปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ เคารพซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นเท่าที่ไม่ละเมิดเสรีภาพของบุคคล ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมสิทธิตามระเบียบสังคมและระเบียบสากลในทุกๆ ที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมิได้มีส่วนร่วมกระทำหรืองดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีข้อกำหนดว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้เวลาทำงาน หรือทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัว และต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจมีอิทธิพลเหนือการทำงานหรือการตัดสินใจ หรืออาจมีผลต่อความซื่อสัตย์ที่บุคคลนั้นพึงมีต่อบริษัทฯ อาทิ การใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ จัดซื้อหรือจัดจ้าง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนใกล้ชิด การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ สร้างอิทธิพลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่สร้างความตระหนักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้เกียรติและเคารพซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงบริษัทฯ จะต้องกระทำการขออนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนที่จะมีการใช้งานในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการในลักษณะใหม่ๆ ไม่ซ้ำกับงานอันมีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของบุคคลอื่น และต้องระมัดระวังไม่นำข้อมูล และความลับของบริษัทฯ ไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้ง มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด และกรรมการของบริษัทฯ ทุกตำแหน่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการผู้มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะต้องดำรงคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- (5) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบไปด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยความโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงการสนับสนุนให้มีการอบรม รวบรวม ติดตามความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมจำนวนกรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน มีหน้าที่กำกับควบคุมการดำเนินงานนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลและการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

บริษัทฯ จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

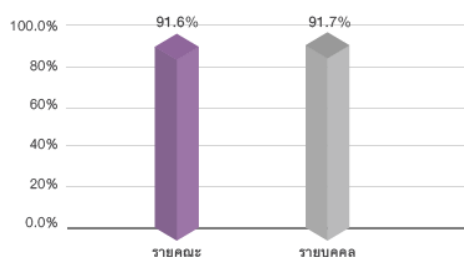
- เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะ”
เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กร
- เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล”
เพื่อใช้ประเมินการทำงานที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล
- เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ”
เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กร

แบบประเมินแต่ละชุดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคำถามปิดและส่วนที่เป็นคำถามเปิด โดยให้กรรมการแต่ละท่านประเมินให้ครบทั้ง 2 ส่วน สำหรับหัวข้อในการประเมินของเอกสารแต่ละชุด ประกอบไปด้วยโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ

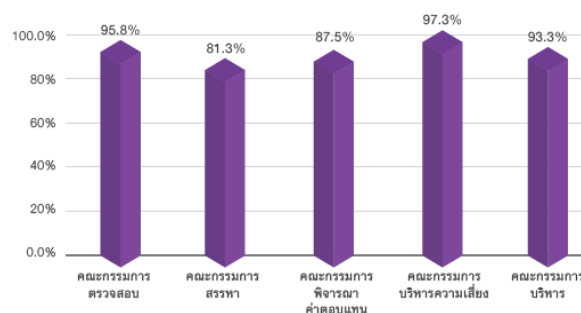
เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รวบรวมแบบประเมินตนเองของกรรมการ ซึ่งหลังจากได้รับผลการประเมินจากกรรมการแต่ละคนแล้วนั้น จะนำคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยรวมกัน และจัดทำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท



ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย



กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- (1) กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดโครงสร้างและอำนาจบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (2) สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
- (3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และนำมาซึ่งผลประกอบการที่ได้ตั้งเป้าหมาย ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายที่มีใช้การเงิน
- (4) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ปรับปรุง และพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (5) อนุมัติรายจ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าตอบแทนใดๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการดำเนินงาน ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และตามอำนาจดำเนินงานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (6) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก และข้อบังคับเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- (7) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- (8) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- (9) ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม
- (10) พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน หรือปรับอัตราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณา และบริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการตามอำนาจดำเนินงานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- (12) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
- (13) สนับสนุนการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

(14) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคำปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

(15) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยปรับปรุงรูปแบบการประเมินมาจากรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจและการประเมิน โดยกำหนดแบบประเมินออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 “ความคืบหน้าของแผนงาน” เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและสถานะความสำเร็จ

หมวดที่ 2 “การวัดผลการปฏิบัติงาน” โดยกำหนดหัวข้อในการประเมิน ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 “การพัฒนา” เพื่อใช้ประเมินจุดแข็งสำคัญที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรรักษาไว้ และประเด็นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไป

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่จากคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างคำตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนการทำงาน รวมถึงการกำหนดคำตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการ

กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อีกทั้ง ในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.4 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้มีการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในระดับบริหาร กล่าวคือ พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญขององค์กร (Critical Positions) โดยเรียกกระบวนการนี้ว่า “การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Management)” โดยผ่าน 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

- (1) การกำหนดหรือเสนอผู้สืบทอดตำแหน่ง จะดำเนินการประเมิน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ
 - 1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance) และ
 - 2) ประเมินศักยภาพ (Potential) โดยพิจารณาจากศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Competency) และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value)

ผู้ผ่านการประเมินเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะถือเป็นพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Talent) และจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก หากไม่สามารถหาผู้สืบทอดตำแหน่งได้จากภายใน บริษัทฯ จึงจะทำการสรรหาจากบุคคลผู้มีความเหมาะสมจากภายนอก

- (2) การทบทวนและสรุปรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Slate)

ทุกตำแหน่งสำคัญจะมีผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างน้อย 1 คน โดยกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง หรือตรงกับตำแหน่งที่จะสืบทอดและพร้อมทำงานในตำแหน่งนั้นได้ทันที และ/หรือผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความพร้อมในอีก 1-2 ปี

- (3) การจัดทำแผนพัฒนา (Development Plan)

บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการพัฒนาในสายอาชีพ (Career Development Plan) และการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การโยกย้ายงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบงานพิเศษ (Special Project Assignment) เพื่อมั่นใจว่ากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งนี้มีความพร้อมที่จะทดแทนทำงานในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่ง และรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งนี้จะมีการทบทวนทุกปี

9.5 นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัทฯ

(2) หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่ามีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

(3) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(4) บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูล ภายในและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติ

(1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผย รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้น ดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามมาตรา s246 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำและนำส่งรายงานการถือและการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้น รวมกันเกินร้อยละ 30.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่ มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ตามแบบรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มายังเลขานุการบริษัททุกครั้ง ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้การจัดทำและ ระยะเวลาและวิธีการในการนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่าย หลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทจะมีการจัดทำเป็นรายงานแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

(3) บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก สันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผย ต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะ ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคล อื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำ ดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าตน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวจะต้องระงับการซื้อ ขาย

เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งรายปีและรายไตรมาสหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกระบุในฐานความรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน จดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ

(4) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้เปิดเผยความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใด แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือคู่ค้าของบริษัทฯ ก็ตาม

(5) บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย นำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานซึ่งตนได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้สำหรับแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(6) บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการที่สำคัญด้านการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

9.8 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.8.1 คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้กับบริษัทฯ โดยมี นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3.21 ล้านบาท

นอกจากนี้ SDME ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง Ernst & Young Hua Ming LLP Shanghai Branch เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชี ประจำปี 2563 และได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเท่ากับ 0.11 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับจำนวนประมาณ 0.50 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2563 ของบริษัทฯ ในอัตรา 1 บาท เท่ากับ 4.57 เหมินหนิง)

อีกทั้ง STU ได้ตกลงว่าจ้าง Cherry Bekaert LLP เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชี ประจำปี 2563 และได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเท่ากับ 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับจำนวนประมาณ 0.89 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2563 ของบริษัทฯ ในอัตรา 1 บาท เท่ากับ 31.26 ดอลลาร์สหรัฐ)

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

9.8.2 ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และ STU มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ Cherry Bekaert LLP เป็นจำนวน 0.66 ล้านบาท และ 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 1.42 ล้านบาท ตามลำดับ (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2563 ของบริษัทฯ ในอัตรา 1 บาท เท่ากับ 31.26 ดอลลาร์สหรัฐ)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ตามหลัก 8 ประการที่กำหนดไว้โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

(1) การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางการดำเนินการ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

(3) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์

สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คำนัน เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่มีความไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบรายงานทางการเงินและบัญชีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความ

เหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ ข้อกำหนดของกฎหมาย

- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้

- ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันเป็นผู้กระทำผิดหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

- บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป

- เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่าย การให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด

- เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

การร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทุจริตรเบียบของบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันได้โดยนิรนาม โดยผ่านวิธีการและช่องทางดังต่อไปนี้

จดหมายส่งทางไปรษณีย์

ติดต่อ: ฝ่ายดูแลการต่อต้านคอร์รัปชัน

ที่อยู่: 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230 ประเทศไทย

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ติดต่อ: เลขานุการบริษัท

E-mail address: stgt_corporatesecretary@sritranggroup.com

โทรศัพท์ 074 344 663 ต่อ 331 และ 02 207 4500 ต่อ 1404

กล่องรับเรื่องร้องเรียน ณ โรงงาน และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนที่มีเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมทั้งผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน สถานที่ ตำแหน่ง หรือข่มขู่ เลิกจ้าง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ก่อนดำเนินการตามนโยบายนี้จนเสร็จสมบูรณ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา เผ่าพันธุ์ สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อิทธิพลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม อันรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยจัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยส่งเสริมให้วาระความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้อง เพียงพอต่อลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และรักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความรู้สู่ชุมชน สร้างงาน และกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังเปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามความเป็นจริงสามารถสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว หมายถึง การริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- เปิดเผยแพร่นวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการคิดค้นสิ่งใหม่ เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ

ทั้งนี้ การเผยแพร่แพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และรายงานความยั่งยืน ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ จึงได้มีการรวบรวม ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถหาแนวทางและวางแผนการจัดการได้อย่างเหมาะสม ประเด็นสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดลำดับ ที่ผ่านการทวนสอบโดยคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 พบว่ามีประเด็นสำคัญตาม Materiality Matrix ดังนี้

1. ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
 - 1) จรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - 3) ผลประกอบการที่ดี เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 - 4) การให้ผลตอบแทนที่ดี สม่าเสมอ
 - 5) การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 - 6) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 - 7) การจัดซื้อจัดจ้างที่ดี
 - 8) การร่วมพัฒนาคุณค่า
 - 9) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ด้านสังคม
 - 1) การดูแลและพัฒนาพนักงาน
 - 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 - 3) การจัดการข้อร้องเรียน
 - 4) การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชน
 - 5) คุณภาพสินค้าและบริการ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
 - 1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 - 2) การใช้พลังงาน
 - 3) การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 - 4) การใช้น้ำและการจัดการน้ำเสีย
 - 5) คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
 - 6) ของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเจตนารมณ์ของเป้าหมายโครงการดังนี้

ด้านเด็กและเยาวชน

- **งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี**

บริษัทฯ เชื่อว่าเด็กและเยาวชนที่ดีจะเป็นอนาคตของชาติ บริษัทฯ จึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในทุกๆ ปี แต่ละสาขาของบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดงาน รวมถึงการจัดงานวันเด็กให้กับน้องๆ ในชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ในปี 2563 ดังนี้

- สาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในแนวคิด “ฮาวทูทิง” ทั้งอย่างไรให้รักโลก โดยมีซุ้มเกมส์ เช่น “กิจกรรม ถูผ้า DIY” แจกถุงผ้าพร้อมสีให้น้องๆ ได้ตกแต่งถุงผ้าตามจินตนาการ “ซุ้มเกม แยกขยะ” สอดแทรกความรู้เรื่องการแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ และ “ซุ้มเกม ซ่าเล็งรับซื้อ” เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีอาหารและน้ำดื่มแจกฟรีตลอดงาน

- สาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ ภายในงานจะมีซุ้มเกมแจกของรางวัล กิจกรรมต่างๆ บนเวที และซุ้มอาหารบริการฟรีตลอดงาน

- สาขาตรัง สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและจักรยานเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี องค์การบริหารส่วนตำบลควนปรัง โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางหมากใหญ่ โรงเรียนวัดควนธานี โรงเรียนนาบ่อ และสถานีดำรงภูธร อำเภอกันตัง รวมอุปกรณ์การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 90 ชุด และจักรยานจำนวน 11 คัน

- **กิจกรรม “อาสา ทาสี แด้มผืน ให้น้อง”**

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ร่วมกับ โรงเรียนวัดควนธานี เทศบาลตำบลควนธานี และคนในชุมชนจัดกิจกรรมทาสีกำแพงโรงเรียนวัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมให้กลับมาสดใสเหมือนใหม่อีกครั้ง และช่วยกันทำความสะอาดภายในโรงเรียน ช่วยสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้สวยงามสะอาดตายิ่งขึ้น

- **สนับสนุนบริจาคสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่น “ตามรอยพระยุคลบาท” โรงเรียนบ้านพรุใหญ่**

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อนำมาใช้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ต่อไป

ด้านการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่

นอกเหนือจากการสร้างงานโดยรับคนในชุมชนเข้าทำงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยพิจารณาจากความต้องการและความสามารถของชุมชนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้

- **โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง**

ปี 2561 บริษัทฯ สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหลุมมู ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด และทำน้ำสมุนไพร เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในปี 2562 ได้ขยายผลโครงการเลี้ยงหมูหลุมจำนวน 6 ตัว สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม จำนวน 29,580 บาท และต่อเนื่องในปี 2563 โครงการสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวม 3 ปี กว่า 400,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกยังได้แบ่งรายได้ร้อยละ 10 ไว้ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาสในชุมชนอีกด้วย

- **โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชน**

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยการซื้อสินค้าและบริการจากชุมชน มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น อาหาร ขนมเครื่องดื่ม กระเช้าปีใหม่จากชุมชนบ้านย่านยาวออก ตำบลพะตง ในปี 2563 สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 27,456 บาท

- **โครงการถนนปลอดภัยห่วงใยชุมชน**

15 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านคลองประตู่ ช่วยกันซ่อมแซมถนนหมู่บ้านที่ชำรุด ทำให้การเดินทางสัญจรลำบากและอันตราย โดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 คิว (5,000 บาท) สามารถช่วยซ่อมแซมหน้าถนนที่ชำรุดในระยะ 1 กิโลเมตร

- **พัฒนาศาลาหมู่บ้านเขาไม้แดง**

พนักงานสาขาสหกรณ์ฯ ร่วมกับชาวบ้านชุมชนเขาไม้แดงหมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาหมู่บ้านและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด เช่น ปลั๊กไฟ พัดลมติดผนัง เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้ทำกิจกรรมของหมู่บ้าน ทั้งนี้ ยังได้ติดตั้งถังดับเพลิงและจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเพลิงไหม้ได้ทันทั่วทั้ง

- **โครงการถนนสดใส ร่วมใส่ใจ เส้นทางสัญจร ครั้งที่ 2**

พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาตำบลบางหมากและตำบลควนปริง ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางถนนยุทธศาสตร์ โดยการตัดหญ้า เก็บขยะ และล้างทำความสะอาดถนน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างพลังความสามัคคีของชาวชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชนให้อยู่ร่วมได้กันอย่างยั่งยืน

ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ดี

บริษัทฯ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชนและสังคม จึงได้ส่งมอบความห่วงใยผ่านการสนับสนุนถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันการสัมผัสอย่างปลอดภัย เช่น ศูนย์รับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มหาวิทยาลัย มุลนิธิป่อเต็กตึ๊ง Soi Dog และมูลนิธิรักษ์แมวปันใจให้แมวจร ฯลฯ

- **การสนับสนุนค่ายสัตวแพทย์อาสาและมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์**

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในการออกค่ายสัตวแพทย์อาสาของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมทำหมันแมว สุนัข จรจัด และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ปี 2563 ที่ทั่วโลกประสบกับโรคระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้บริจาคถุงมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท

- **บริจาคถุงมือทางการแพทย์ 1 ล้านชิ้น ให้รัฐบาลจีน**

บริษัทฯ บริจาคถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 1,000,000 ชิ้น ให้กับ Shanghai Charity Foundation เพื่อส่งต่อให้กับกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาชนจีน โรงพยาบาล 15 แห่ง และสถาบันที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการระบาดของไวรัส COVID-19

- **บริจาคถุงมือทางการแพทย์ 1 ล้านชิ้น ให้กระทรวงสาธารณสุข**

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริษัทศรีตรังได้ส่งมอบถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 1,000,000 ชิ้น ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถุงมือทางการแพทย์ที่บริจาคจะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

- **บริจาคถุงมือทางการแพทย์ให้จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี**

บริษัทฯ ส่งมอบถุงมือทางการแพทย์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 100,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ภายในจังหวัด

- **โครงการบริจาคถุงมือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนโครงการรับบริจาคโลหิตของ**

บริษัทฯ ได้สนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ณ อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบถุงมือทางการแพทย์ให้แก่สภากาชาดไทย รวมจำนวน 80 กล่อง หรือ 8,000 ชิ้น

- **โครงการบริจาคโลหิต**

บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย เป็นประจำทุก 3 เดือน ทั้งที่สาขากรุงเทพมหานคร สาขาหาดใหญ่ สาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาตรัง เพื่อสนับสนุนงานบริการโลหิตสภากาชาดไทย ทดแทนโลหิตที่ถูกใช้ไปในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยจากเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์และสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง

- **สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตัง**

สาขาตรัง มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตัง เป็นจำนวน 5,000 บาท

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาส

บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการสร้างอาชีพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้งบประมาณช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่มศรีตรัง และถุงมือทางการแพทย์ โดยองค์กรเป็นผู้ให้การให้ความช่วยเหลือโดยตรง และการให้ความช่วยเหลือผ่านลูกค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ผ่านการบริจาคและโครงการต่างๆ ดังนี้

• โครงการต่อสัญญาจ้างงานและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ในเดือนธันวาคมของทุกปี บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานการจ้างงานคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดกิจกรรมต่อสัญญาการจ้างงานพนักงานคนพิการ และจัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับพนักงานคนพิการที่จ้าง ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือสร้างอาชีพและรายได้แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานคนพิการที่บริษัทฯ จ้างงาน ให้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

• โครงการ “แบ่งปันรักสู่ผู้ป่วยเรื้อรัง”

ปี 2561 บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มอบถุงมือทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยเพื่อใช้ในการรักษาตัว โดยมีตัวแทนบริษัทฯ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านทุกๆ 6 เดือน เพื่อติดตามอาการของผู้ป่วย ปี 2563 บริษัทฯ ได้มีพันธมิตรร่วมโครงการเพิ่มขึ้น คือ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พะตัง และเครือข่ายอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการ 25 ราย รวมจำนวนถุงมือ 29,800 ชิ้น ช่วยลดรายจ่ายให้กับผู้ป่วย 43,806 บาท

• โครงการ “แบ่งปันน้ำใจสู่ภัยน้ำท่วม”

○ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มอบเรือท้องแบนให้องค์กรบริหารส่วนตำบลพะตัง เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 1,300 หลังคาเรือน กรณีเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลพะตัง จังหวัดสงขลา โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 162,300 บาท

○ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ เตรียมพร้อมสำหรับแผนการช่วยเหลือพนักงาน และชุมชนกรณีเกิดอุทกภัย โดยจัดตั้งทีมช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง และเตรียมถุงยังชีพสำรองไว้จำนวน 100 ชุด

○ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

○ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ชุมชนริมแม่น้ำตรัง บ้านบิณห์ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็น ยารักษาโรค และน้ำดื่ม เป็นต้น

• โครงการ “แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก”

นอกจากการให้การสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโดยการแจกข้าวกล่องให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในตำบลพะตัง และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นในทุกชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ การสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้นๆ

- **ร่วมงานทอดกฐิน**

บริษัทฯ ร่วมทอดกฐินกับวัดโดยรอบบริษัทฯ อันประกอบไปด้วย วัดทุ่งลุง วัดควนเนียง วัดทุ่งปรือ และวัดม่วงก้อง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- **ถวายเทียนพรรษา**

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 แก่พื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ ได้แก่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก ควนธานี และควนปริง

- **งานประเพณีชักพระประจำปี**

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีชักพระ ประจำปีของเทศบาลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยให้พนักงานเข้าร่วม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป

- **การสนับสนุนเครื่องตัดหญ้า ให้กับวัดคลองประตู่**

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าให้กับวัดคลองประตู่ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้ทางวัดได้ใช้ประโยชน์ในงานปฏิบัติศาสนกิจ

- **สมทบทุนสร้างมัสยิดบ้านพรุใหญ่หลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุด**

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 โรงงานสาขาตรังได้สนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างมัสยิดบ้านพรุใหญ่หลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับชุมชนมุสลิมบ้านพรุใหญ่

- **งานฉลองรัฐธรรมนูญ จังหวัดตรัง**

บริษัทฯ ได้มอบตู้เย็นให้กับที่ว่าการอำเภอกันตัง และจักรยานให้กับสำนักงานกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2563 ณ ลานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้ง

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคำนึงถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่แม่น้ำ ลำคลอง และทะเล เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชน ห่วงโซ่อาหาร และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติผ่านโครงการ ดังนี้

- โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาหน้าจิตสู่มุขชน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด และชุมชน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 6,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำอำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการรับรองระบบการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน FSC

- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลองตง

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลองตง โดยร่วมกับเทศบาลตำบลพะตง สร้างฝาย ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 สร้างฝาย ณ ทำน้ำชุมชนต้นลุง

ทั้งนี้ รายละเอียดงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sritranggloves.com ภายใต้หัวข้อการพัฒนาความยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรที่ดีเพื่อให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบทานและติดตามระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอกับขนาดของกิจการ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการสูญหายหรือการนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และช่วยให้การทำบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และน่าเชื่อถือได้ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบสถานการณ์ใดๆ ที่เป็นจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 องค์ประกอบดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ ความโปร่งใส การปฏิบัติตนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างยุติธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในนโยบายดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น อีเมล ประกาศ และระบบ Microsoft office 365 ของบริษัทฯ เป็นต้น อีกทั้งยังมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) ซึ่งกำหนดกระบวนการ วิธีการ และช่องทางในการร้องเรียนต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยหากตรวจพบว่าผู้บริหารหรือพนักงานคนใดประพฤติ

ฝ่าฝืน จะต้องถูกพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรและแผนการสืบทอดตำแหน่ง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล รวมถึงได้จัดตั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดูแลบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนด/ทบทวนผลสำเร็จของงาน เป้าหมายในอาชีพ รวมถึงแผนพัฒนาของพนักงานและลูกจ้างในแต่ละปี

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทบทวนนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้คำนึงถึงความเหมาะสมของสถานะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนั้น จึงมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง ได้กำหนดให้มีการประชุมหารือกันในระดับผู้บริหาร เพื่อประเมินสถานการณ์ และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ กำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การจัดทำอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างฝ่ายงาน เพื่อกำหนดสายการบังคับบัญชา กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมถึงบริษัทยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกัน มีการจัดทำข้อบังคับพนักงาน มีการจัดทำคู่มือ/ระเบียบในการทำงานที่มีความสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน โดยมีผู้จัดการฝ่ายรับผิดชอบในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และได้มีระบบบริหารคุณภาพที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง ISO 13485:2016/ ISO 9001:2015/ ISO 22000:2005

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และอัตราการเติบโตของธุรกิจ โดยจัดให้มีคณะทำงานทบทวนการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การกำหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านกำไรขาดทุนทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น โดยมีการติดตามกำกับดูแลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ มีการจัดระบบสารสนเทศที่เหมาะสมทั้งใน Internet Website (www.sritranggloves.com) และ Microsoft Office 365 ของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มี Internet Website เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป ส่วน Microsoft Office 365 เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อสารภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทำให้การติดต่อ สื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงนำระบบการติดตามประเมินผลซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานกับการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การกำหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามแผนงานตรวจสอบภายใน โดยจะนำข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถดำเนินการเพื่อติดตามปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงการติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบ โดยในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว หากพบปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจทำให้ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะร่วมปรึกษาร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการกำหนดแนวทางอื่นหรือการจัดหาระบบการควบคุมภายในทดแทนอื่น ที่ช่วยแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคดังกล่าวได้ต่อไป

11.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวนงระวี จิระนคร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่า นางสาวนงระวี จิระนคร เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 1 คน และมีพนักงานตรวจสอบภายในจำนวน 3 คน ซึ่งมีจำนวนหนึ่งคนได้รับการขึ้นทะเบียน Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) และหนึ่งคนได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination (ITPE) และใบรับรองวุฒิบัตร Personal Data Protection Certificate (PDPC) Module: ICDL Data Protection นอกจากนี้ เพื่อให้แผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทำการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

11.3 การบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบดูแลบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ERM (Enterprise Risk Management) ควบคู่ไปกับมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางกลยุทธ์

การบริหารจัดการ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจในภาพรวม และสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีการสื่อสารส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนในทุก ระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบไปด้วย

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน

โดยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน จะครอบคลุมปัจจัยหลักต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจโดยภาพรวม รวมถึงการพิจารณาแนวโน้มสำคัญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสนับสนุนการปฏิบัติการให้บรรลุ เป้าหมายขององค์กร

นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับระบบ สัญญาเตือนภัยขององค์กร จึงได้พัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการ ความเสี่ยง และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบบ สัญญาเตือนภัยจะบ่งชี้จุดเสี่ยงที่สำคัญในแกนหลักของธุรกิจ เช่น ระบบการผลิต ระบบคุณภาพ ระบบโลจิสติกส์ และ ระบบบริหารต้นทุน เป็นต้น ให้ทางผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นำข้อมูลการประเมินความ เสี่ยงและระบบสัญญาณเตือนภัย รวมถึงรายงานอื่นๆ ที่จำเป็น เข้ารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ตามวาระการประชุมที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปการเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มี BCM Steering Committee คณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับระบบการ บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานบัญชีและการเงิน ผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อการ เตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และสร้าง ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะสามารถรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายให้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและ นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในปี 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงาน หลายๆ ด้าน เช่น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในรูปแบบ virtual online ทั้งกับคู่ค้าและลูกค้า การติดต่อประสานงานในองค์กรโดยใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมผ่านระบบอื่นๆ เช่น Microsoft Team, Google Meeting และ Zoom เป็นต้น รวมถึงจัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตให้ เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงได้อย่างทันที่ เช่น การวางแผนกำลังคนหากต้องย้ายสถานที่ในการทำงาน การวาง ระบบงานหากพนักงานบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้เขียนโปรแกรม เพื่อติดตามตรวจสอบการเดินทางของพนักงานซึ่งช่วยเหลือนัดติดตามและแจ้งกลุ่มเสี่ยงของพนักงานเพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ทันที่กรณีมีการติดเชื้อโควิดของพนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท ที่มีรายการกับบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
1. STA ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ เช่น ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น และยางแท่ง เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 50.75 มีการรวมกัน คือ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล และนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
2. RBL ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยางข้นและยางแท่ง	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 5.44 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน RBL ร้อยละ 99.9 มีการรวมกัน คือ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
3. NHR ประกอบธุรกิจผลิตยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น และ ยางแท่ง	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน NHR ร้อยละ 99.9
4. STC ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ดำเนินกิจการ สวนยางพาราและสวนปาล์ม และลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน STC ร้อยละ 99.9
5. ANV ประกอบธุรกิจแปรรูปไม้ และผลิตไม้ยางพาราทำ เฟอร์นิเจอร์	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน ANV ร้อยละ 99.9
6. STL ให้บริการขนส่งสินค้า และบริการจัดทำเอกสาร นำเข้า/ส่งออก	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน STL ร้อยละ 99.9 มีการรวมกัน คือ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
7. PSE ประกอบธุรกิจวิศวกรรมบริการ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน PSE ร้อยละ 99.9992 มีการรวมกัน คือ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 บริษัท ได้รับโอนเงินลงทุนในกิจการ ของ PSE ในส่วนของ STA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8. TK ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง	<ul style="list-style-type: none"> ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ได้เข้าควบคุมกิจการกับบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
9. PS ประกอบธุรกิจผลิตยางแผ่นรมควัน	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน PS ร้อยละ 99.9985 ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้รับโอนเงินลงทุนในกิจการของ PSE ในส่วนของ STA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10. STI จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและถุงมือยาง	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน STI ผ่านการถือหุ้นใน STC ร้อยละ 100.0 มีกรรมการร่วมกัน คือ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายกิตติชัย สินเจริญกุล
11. STU จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริกา	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ถือหุ้นใน STU ร้อยละ 100.0 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
12. SDS จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน SDS ร้อยละ 100.0 มีกรรมการร่วมกัน คือ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล
13. STV จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปยังลูกค้าต่างๆ และจัดจำหน่ายถุงมือยางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน STV ผ่านการถือหุ้นใน STC และ STI ร้อยละ 100.0
14. SDME จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศจีน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ถือหุ้นใน SDME ร้อยละ 100.0 มีกรรมการร่วมกัน คือ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล
15. SAC ประกอบธุรกิจผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน SAC ร้อยละ 42.5 มีกรรมการร่วมกัน คือ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล และนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
16. IBC ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน IBC ร้อยละ 100.0 มีกรรมการร่วมกัน คือ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล และนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
17. SRP ประกอบธุรกิจสวนยางพารา	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันหนึ่งราย ได้แก่ STA โดย STA ถือหุ้นใน SRP ร้อยละ 100.0 มีกรรมการร่วมกันคือ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
18. บจก. อเลค-เทค เอ็นจิเนียริง ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งกล่องวงจรปิด	<ul style="list-style-type: none"> • คู่สมรสของนางอรลักษณ์ นาคินทร์ ผู้บริหารของบริษัทฯ
19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล
20. นายอนันต์ พุกษานุกัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการของบริษัทฯ
21. นางวรพรรณ นรินทร์สุข	<ul style="list-style-type: none"> • น้องของกรรมการ คือ นายอนันต์ พุกษานุกัณฑ์

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
STA	เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ บริษัทฯ และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทฯ รายได้ จากการขาย ถุงมือยาง	1,175.05	1,543.70	<p>บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้กับ STA เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศบางราย เนื่องจาก STA เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในต่างประเทศ โดยเป็นการขายผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ทั้งหมด โดยราคาถุงมือยางที่ทำการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบริษัทฯ บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลัก คือ น้ำยางข้น ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือยางในตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถุงมือยางมีการกำหนดราคาขายถุงมือยางเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้พิจารณาถึงอัตรากำไรที่ STA พึงได้รับตามรูปแบบการทำธุรกิจของผู้จัดทำจำหน่ายถุงมือยางอย่างเหมาะสม</p> <p>บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตขายถุงมือยางในต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นที่ต้องขายถุงมือยางผ่าน STA บางส่วนจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ STA ได้เข้าร่วมการประมูลเพื่อจัดจำหน่ายถุงมือยางให้แก่ทางภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนชื่อผู้ขายถุงมือยาง รวมถึง ณ ปัจจุบัน ระบบการบันทึกบัญชี และระบบควบคุมสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ หากการโอนย้ายลูกค้าจาก STA มายังบริษัทฯ เสร็จสิ้นทั้งหมด คาดว่ารายการดังกล่าวจะไม่มีต่อไปในอนาคต</p>

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					ไม่เพียงพอและเหมาะสมในการรองรับการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยภายในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบ SAP เพื่อรองรับการจัดจำหน่ายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศ บริษัทฯ จึงยังคงจำเป็นต้องขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้าภายในประเทศผ่าน STA จนกว่าจะติดตั้งระบบ SAP เสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถย้ายการขายถุงมือยางจาก STA มาที่บริษัทฯ ทั้งหมดได้ประมาณสิ้นปี 2563 ถึงต้นปี 2564	
		รายได้ ค่าเช่ารับ	3.99	3.99	บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาเช่ากับ STA ในการให้เช่าอาคารโกดังเก็บสินค้า เนื้อที่ใช้สอย 2,772 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 209/2 หมู่ 2 ตำบลแพรกษา อำเภอมะเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ STA ใช้เป็นพื้นที่เก็บถุงมือยางในการจัดจำหน่ายแก่ผู้ซื้อในประเทศโดยมีระยะเวลาสัญญาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564 ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 120 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าเช่าเดือนละ 332,640 บาท โดยเป็นอัตราเท่ากับที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตนชัยปากน้ำ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่ารายเดิมแก่ STA ก่อนที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เตนชัยปากน้ำ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ และเป็นอัตราค่าเช่าเดิมที่ STA เคยเช่าจากบุคคลภายนอกก่อนที่บริษัทฯ จะเช่าซื้อโกดังสินค้าดังกล่าว รวมไปถึงมีเงื่อนไขการเช่าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		รายได้ ค่าบริการอื่นๆ	-	6.00	บริษัทฯ มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการทางการตลาดกับ STA โดยอ้างอิงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 21 พ.ย. 2562 ซึ่งได้มีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ STA ครั้งที่	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม สะท้อนสัดส่วนตามปริมาณขาย และต้นทุนทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ หากสามารถย้ายการขายถุงมือยางจาก STA

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					7/2562 เรื่อง แนวทางการแบ่งขอบเขตการดำเนินธุรกิจระหว่าง STA และบริษัท ซึ่งค่าบริการดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายของพนักงานฝ่ายการตลาดภายใต้สังกัดบริษัท โดยคิดตามสัดส่วนปริมาณการขายระหว่าง STA และบริษัท และเริ่มคิดค่าบริการตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 โดยเป็นอัตราที่บริษัท พิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลสะท้อนต้นทุนและสัดส่วนตามปริมาณขายที่เกิดขึ้นจริง	มายังบริษัท เสร็จสิ้นทั้งหมด คาดว่ารายการดังกล่าวจะไม่มีต่อไปในอนาคต
		รายได้จากการขายวัสดุโรงงาน	0.10	0.11	บริษัท มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ STA สาขาตรัง ซึ่งใช้กับรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้งานในพื้นที่ RBL เนื่องจากบริษัท ต้องใช้วัตถุดิบดังกล่าวในปริมาณมาก จึงสามารถซื้อได้ในราคาที่มีส่วนลด ในขณะที่ STA ใช้วัตถุดิบดังกล่าวในปริมาณน้อย บริษัท จึงแบ่งขายวัตถุดิบดังกล่าวให้แก่ STA เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการส่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยราคาน้ำมันรถอ้างอิงตามราคาน้ำมัน ณ วันที่ซื้อขาย และสะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องและผลกำไรที่เหมาะสม	รายการดังกล่าว เป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตรากำไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า	106.35	91.11	เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากกลุ่มรายได้ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้อื่น	0.38	1.92	เป็นลูกหนี้อื่นที่เกิดจากกลุ่มรายได้ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		เงินทดรองจ่าย	0.01	0.00	บริษัทฯ จ่ายเงินทดรองให้พนักงานที่ไปปฏิบัติงานให้กับ STA ซึ่งจะทำให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ	เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าซื้อ น้ำยางข้น	1,783.55	3,375.39	บริษัทฯ ซื้อน้ำยางข้นจาก STA และบริษัทย่อยของ STA ซึ่ง STA และบริษัทย่อยของ STA เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นที่สามารถผลิตน้ำยางข้นที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และสามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางข้นให้แก่บริษัทฯ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำยางข้นกับ STA และบริษัทย่อยของ STA โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นไปตามราคาตลาดและมีสูตรในการกำหนดราคาอ้างอิงราคาตลาดและปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าสงเคราะห์สวนยาง (CESS) และอัตราแลกเปลี่ยน	ราคาน้ำยางข้นที่บริษัทฯ ซื้อจาก STA เป็นราคาซื้อขายที่สอดคล้องกับราคาตลาดและราคาตามประกาศ ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ผลิตยางมีอยู่รายอื่นๆ ใช้อ้างอิงในการซื้อวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ ราคาที่ทำการซื้อขายยังสะท้อนเงื่อนไขการส่งมอบ รวมทั้งคุณสมบัติของน้ำยางข้นที่บริษัทฯ ต้องการอย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าบริการ สารสนเทศและ งานบำรุงรักษา ระบบ SAP	16.65	10.34	บริษัทฯ ได้ใช้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและงานบำรุงรักษาระบบ SAP จาก STA ได้แก่ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าบริการงานด้านฮาร์ดแวร์ ค่าบริการงานด้านซอฟต์แวร์ เป็นต้น เนื่องจาก STA มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงานสารสนเทศ สามารถเทียบเคียงกับผู้บริการรายอื่น เช่น ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ Notebook มีอัตราค่าบริการคิดต่อเครื่องต่อเดือน เทียบเท่ากับผู้บริการรายอื่นคิดในอัตราเดียวกัน และอัตราค่าบริการด้านฮาร์ดแวร์ บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ คิดอัตราค่าบริการต่อ	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน หรือสามารถเทียบเคียงกันได้ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					อุปกรณ์ต่อเครื่องต่อเนื่อง โดยสามารถเทียบเคียงกับผู้บริการรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างกันรายละเอียดเรื่องของพื้นที่ ชนิดของอุปกรณ์ที่ให้บริการ	
		ค่าบริการสำนักงาน	11.27	26.84	บริษัท จ่ายค่าบริการสำนักงานและงานบริการให้กับ STA ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการด้านห้อง server พื้นที่สำนักงาน พื้นที่โกดัง งานด้านกฎหมาย งานด้านประกันภัย งานด้านการเงิน งานด้านทรัพยากรมนุษย์ งานด้าน Branding และงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) โดยการคิดค่าบริการดังกล่าวเป็นรายเดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ และ STA ได้มีการสอบทานงานให้บริการทั้งหมดและทำการตกลงอัตราค่าบริการใหม่เพื่อสะท้อนการทำงานและการให้บริการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผลในเดือน พ.ค. 2563 ทั้งนี้ ได้กำหนดนโยบายให้มีการสอบทานทบทวนราคาทุกปี อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลหากเปรียบเทียบกับ การที่ต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว หรือการจัดหาพื้นที่ รวมถึงงานบริการดังกล่าวด้วยตัวเอง	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม หากเปรียบเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว หรือการจัดหาพื้นที่ รวมถึงงานบริการดังกล่าวด้วยตัวเอง ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ นอกจากนี้ รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าวัสดุโรงงาน	10.76	5.70	STA สาขากาญจนดิษฐ์ จำหน่ายแอมโมเนียให้กับบริษัทฯ สาขาสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก STA สาขากาญจนดิษฐ์ ได้มีการสั่งซื้อแอมโมเนียเพื่อใช้ในการผลิตน้ำยางข้นอยู่เป็นประจำในปริมาณมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดต่อขนาด และเป็นการเพิ่มการต่อรองด้านราคาและประหยัดต้นทุนการ	รายการดังกล่าวเป็นการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อแอมโมเนียและการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทั้งประหยัดต่อขนาดและเป็นการเพิ่มการต่อรองด้านราคาของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ หากเปรียบเทียบกับราคาที่ ต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว รวมไปถึงมีเงื่อนไข

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					สั่งซื้อแอมโมเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสารเคมีที่ใช้ในการผลิตถุงมือยางและการบริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลหากเปรียบเทียบกับ การที่ต้องจัดซื้อและจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าวด้วยตัวเอง	ทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าบริการ ชั่งน้ำหนัก	0.84	0.84	บริษัท สาขาสุราษฎร์ธานี จ่ายค่าบริการชั่งน้ำหนักกับ STA สาขากาญจนดิษฐ์ เนื่องจากบริษัท ไม่มีอุปกรณ์การชั่งน้ำหนักเพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนักที่บรรทุกสินค้าทุกประเภทที่เข้าและออกจากโรงงาน เช่น วัตถุดิบน้ำยางชั้นสารเคมี ไม้ฟืน และสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น โดยกำหนดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน โดยเป็นอัตราที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลหากเปรียบเทียบกับ การที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ บำรุงดูแลรักษา และต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ด้วยตัวเอง	การให้บริการชั่งน้ำหนักเป็นการให้บริการในลักษณะอัตราเหมาจ่ายรายเดือน อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับ การที่บริษัทต้องจัดหาอุปกรณ์ การบำรุงดูแลรักษาและพนักงานในส่วนงานดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ด้วยตัวเอง รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าบริการอื่นๆ - ค่าบริการเช่า แทงค์	18.01	19.07	บริษัท สาขาสุราษฎร์ธานี จ่ายค่าบริการเช่าแทงค์เก็บน้ำยางชั้นกับทาง STA สาขากาญจนดิษฐ์ เพื่อใช้ในการเก็บน้ำยางสังเคราะห์ในการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ โดยคิดค่าบริการแทงค์ในอัตราต่อแทงค์ต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการเช่าแทงค์ครอบคลุมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไหลต่น้ำยางรับเข้าและเบิกออก รวมถึงการดูแลทำความสะอาดแทงค์ โดยเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับราคาตลาดของแทงค์ในขนาดใกล้เคียงหรือปรับทอนให้เทียบเคียงกัน	ค่าบริการเช่าแทงค์ดังกล่าวเทียบเคียงกับราคาตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		เจ้าหนี้การค้า	175.77	482.42	เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้อื่น	0.04	-	เป็นเงินที่ตรงจ่ายให้พนักงานของ STA ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ซึ่งจะทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ	เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เงินลงทุน	USD 1 = 30.82 บาท	-	บริษัท ซื้อหุ้น STU 100% จาก STA เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในการจัดกลุ่มธุรกิจดูมียังให้อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบริษัท โดยราคาซื้อขายหุ้นในจำนวนเงิน USD 1 เป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน โดยพิจารณาจากราคามูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของ STU ที่พิจารณาจากคณะทำงานของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงร่วมกัน	การลงทุนในกิจการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่มีอำนาจตามการจัดโครงสร้างบริษัทเพื่อความเหมาะสมในการระดมทุนในอนาคต และราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล สำหรับการปรับโครงสร้างบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ซื้อที่ดิน	-	74.33	บริษัท ซื้อที่ดินจาก STA จำนวน 103 ไร่ 379 ตารางวา ตามโครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ ในพื้นที่ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้ไปจากโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานีของบริษัทฯ จึงมีความเหมาะสมเพียงพอ ราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าที่ดินจาก บจก. ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563	การซื้อที่ดินนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขยายกำลังการผลิตและการบริหารจัดการ จึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสม เทียบเคียงกับราคาประเมินตามมูลค่าตลาดตามการประเมินมูลค่าที่ดินจากผู้ประเมินราคาอิสระ

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
STA	เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ บริษัทฯ และมีกรรมการ ร่วมกัน	STU (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)			หลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น STU 100% จาก STA ในวันที่ 30 ก.ย. 2562 (รายการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 ธ.ค. 2562 และวันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 ธ.ค. 2563)	
		ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	0.00	-	STA เรียกเก็บค่าโทรศัพท์พนักงานของ STU ที่มา ปฏิบัติงานในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การเรียกเก็บภายหลัง เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ โดยอัตราที่เรียกเก็บเป็นอัตราค่าบริการ โทรศัพท์ตามจริง	เป็นอัตราที่เรียกเก็บค่าบริการตามจริง จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าบริการ สารสนเทศและ งานบำรุงรักษา ระบบ SAP	0.39	1.55	STA ได้ให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและงาน บำรุงรักษาระบบ SAP กับ STU ได้แก่ License SAP, Server SAP, Maintenance License SAP เป็นต้น เนื่องจาก STA มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการ ดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงาน สารสนเทศ สามารถเทียบเคียงกับค่าบริการรายอื่นที่ ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างใน รายละเอียดเรื่องของพื้นที่และชนิดของอุปกรณ์ที่ให้บริการ	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็น อัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการใน ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือสามารถเทียบเคียงกันได้ รวมไปถึง ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.04	-	STA เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมประจำปี 2562 กับ STU โดยอัตราที่เรียกเก็บเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นตามจริง	เป็นอัตราที่เรียกเก็บค่าบริการตามจริง จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้อื่น	0.04	0.00	รายการเจ้าหนี้เป็นรายการค่าธรรมเนียมในการออก หนังสือค้ำประกันจากธนาคารกสิกรไทย และค่าโทรศัพท์ ของพนักงาน STU ที่ทาง STA ทดรองจ่ายให้ STU ซึ่งจะทำ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลัง	เป็นอัตราที่เรียกเก็บค่าบริการตามจริง เป็นรายการ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
STA	เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ บริษัทฯ และมีกรรมการ ร่วมกัน	SDME (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)			หลังการปรับโครงสร้างบริษัท โดยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น SDME 100% จากกลุ่มศรีตรัง ในวันที่ 28 มิ.ย. 2562 (รายการระหว่างวันที่ 1 ก.ค.- วันที่ 31 ธ.ค. 2562 และวันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 ธ.ค. 2563)	
		เจ้าหนี้อื่น	0.01	-	STA จ่ายเงินทดรองให้พนักงานที่ไปปฏิบัติงานให้กับ SDME ซึ่งจะทำให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ ปฏิบัติงานเสร็จ	เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
RBL	นิติบุคคลที่ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่มี อำนาจควบคุม และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทฯ				
		รายได้ จากการขาย วัสดุโรงงาน	0.23	0.19	บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและ สารเคมีให้กับ RBL เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้วัตถุดิบ ดังกล่าวในปริมาณมาก จึงสามารถซื้อได้ในราคาที่มีส่วนลด ในขณะที่ RBL ใช้วัตถุดิบดังกล่าวในปริมาณน้อย บริษัทฯ จึงแบ่งขายวัตถุดิบดังกล่าวให้แก่ RBL เพื่อเป็นการประหยัด ต้นทุนการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของกลุ่มบริษัทอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยราคาน้ำมันรถอ้างอิงตามราคาน้ำมัน ณ วันที่ซื้อขาย สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องและผลกำไรที่ เหมาะสม และราคาสารเคมีเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่ เกี่ยวข้องและผลกำไรที่เหมาะสม	รายการดังกล่าว เป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตรากำไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้อื่น	0.01	0.02	เป็นลูกหนี้อื่นที่เกิดจากกลุ่มรายได้ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		เงินทดรองจ่าย	0.02	0.02	บริษัทฯ จ่ายเงินทดรองให้พนักงานที่ไปปฏิบัติงานให้กับ RBL ซึ่งจะทำให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ	เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าซื้อ น้ำยางข้น	420.97	671.52	บริษัทฯ ซื้อน้ำยางข้นจาก RBL ซึ่ง STA และบริษัทย่อยของ STA เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นที่สามารถผลิตน้ำยางข้นที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และสามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางข้นให้แก่บริษัทฯ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำยางข้นกับ STA และบริษัทย่อยของ STA โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นไปตามราคาตลาดและมีสูตรในการกำหนดราคาอ้างอิงราคาตลาดและปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าสงเคราะห์สวนยาง (CESS) และอัตราแลกเปลี่ยน	ราคาน้ำยางข้นที่บริษัทฯ ซื้อจาก RBL เป็นราคาซื้อขายที่สอดคล้องกับราคาตลาดและราคาตามประกาศ ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ผลิตยางมีอยู่รายอื่นๆ ใช้อ้างอิงในการซื้อวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ ราคาที่ทำการซื้อขายยังสะท้อนเงื่อนไขการส่งมอบและความสะดวกของโรงงานผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ติดกัน รวมทั้งคุณสมบัติของน้ำยางข้นที่บริษัทฯ ต้องการอย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าเช่าจ่าย	4.64	4.64	บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอาคารบ้านพักให้กับ RBL เพื่อเป็นที่พักให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ อยู่ในพื้นที่ติดกันกับ RBL โดยกำหนดอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ RBL คิดเป็นค่าเช่าต่อหลังต่อเดือนสำหรับอาคารทุกประเภทจำนวน 645 ห้อง นอกจากนี้ RBL ยังเรียกเก็บจากพนักงานผู้เช่าของบริษัทฯ โดยตรงอีกในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าเช่ารวมทั้งสองส่วนเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าห้องพักในพื้นที่ใกล้เคียงกัน	อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของที่พักอาศัยรายเดือนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		ค่าบริการ ใช้พื้นที่	1.08	1.08	บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้ในการเก็บไม้พินที่ใช้ ในการผลิตพลังงานในการผลิตถุงมือยางโดยมีพื้นที่ในการ เช่าทั้งหมดจำนวน 5.42 ไร่ โฉนดเลขที่ 250477 ในอัตรา ค่าเช่าต่อปี ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับค่าบริการให้เช่า พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา	อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดใน พื้นที่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
		ค่าบริการ ชั่งน้ำหนัก	0.86	0.86	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการชั่งน้ำหนักกับ RBL เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีอุปกรณ์การชั่งน้ำหนัก เพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนัก รถที่บรรทุกสินค้าทุกประเภทที่เข้าและออกจากโรงงาน เช่น วัตถุดิบน้ำยางข้น สารเคมี ไม้พิน และสินค้าสำเร็จรูป เป็น ต้น โดยกำหนดอัตราค่าบริการเหมาะสมรายเดือน โดยเป็น อัตราที่พิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลหากเปรียบเทียบกับ การที่บริษัทฯ ต้องจัดหาอุปกรณ์ การบำรุงดูแลรักษา และ พนักงานในส่วนงานดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ด้วยตัวเอง	การให้บริการชั่งน้ำหนักเป็นการให้บริการในลักษณะ อัตราเหมาจ่ายรายเดือน หากเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ ต้องจัดหาอุปกรณ์ การบำรุงดูแลรักษาและพนักงานในส่วน งานดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ด้วยตัวเอง รวมไปถึงมีเงื่อนไขทาง การค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าไฟฟ้า	0.02	-	บริษัทฯ ได้ใช้ไฟฟ้าของ RBL ในส่วนของบ้านพัก พนักงานและระบบประปาโดยจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราต่อหน่วย ที่เทียบเคียงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เรียกเก็บตรงจาก บริษัทฯ ทั้งนี้ ในเดือน พ.ค. 2561 ทาง RBL ได้ทำการขอ โอนกรรมสิทธิ์หม้อแปลงไฟฟ้างดงกล่าวให้กับบริษัทฯ โดย ทยอยโอนระบบไฟฟ้า ซึ่งได้แล้วเสร็จในเดือนเม.ย. 2562	อัตราค่าไฟดังกล่าวเป็นอัตราที่เรียกเก็บในอัตราที่ เหมาะสม สามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าไฟที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคที่เรียกเก็บตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทาง การค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ภายหลังการโอน กรรมสิทธิ์หม้อแปลงไฟฟ้างดงกล่าวให้กับบริษัทฯ รายการ ดังกล่าวจะไม่มีต่อไปอีกในอนาคต

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		ค่าบริการอื่นๆ - ค่าบริการ เช่าแทงค์	22.22	10.50	บริษัท จ่ายค่าบริการเช่าแทงค์เก็บน้ำยางขนาด 100 ตัน และ 250 ตัน กับทาง RBL เพื่อใช้ในการเก็บ น้ำยางสังเคราะห์ในการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ โดยคิด ค่าบริการแทงค์ในอัตราต่อแทงค์ต่อเดือนตามขนาดที่ แตกต่างกัน ซึ่งอัตราค่าบริการรวมการโหลดน้ำยางรับเข้า และเบิกออก รวมถึงการดูแลทำความสะอาดแทงค์ โดยเป็น อัตราที่เทียบเคียงกับราคาตลาดขนาดแทงค์ที่ใกล้เคียงหรือ ปรับทอนให้เทียบเคียงกันได้	ค่าบริการเช่าแทงค์ดังกล่าวเทียบเคียงกับราคาตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า	42.96	107.81	เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติและเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้อื่น	0.00	-	รายการเจ้าหนี้อื่นเป็นรายการที่เกิดจากค่าความ เสียหายที่พนักงานของบริษัท ทำน้ำยางหก ที่ต้องจ่าย ให้กับ RBL	รายการดังกล่าวเป็นยอดคงค้างตามค่าความเสียหายที่ เกิดขึ้นจริง รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	1.32	1.45	เป็นการตั้งค่าเช่าแทงค์น้ำยางค้างจ่ายจากรายการค้า เช่าดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติ และเป็นรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมี ความสมเหตุสมผล
NHR	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม	บริษัท				
		รายได้ จากการขาย วัสดุโรงงาน		0.01	บริษัท มีรายได้จากการจำหน่ายถังพลาสติกสีฟ้า (มือ สอง) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้กับ NHR โดย ราคาซื้อขายเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้	รายการดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคา ตลาดได้ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณา

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
						เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
		ค่าซื้อ น้ำยางชั้น	107.90	236.18	บริษัท ซื้อน้ำยางชั้นจาก NHR ซึ่ง STA และบริษัท ย่อยของ STA เป็นผู้ผลิตน้ำยางชั้นที่สามารถผลิตน้ำยางชั้น ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัท และสามารถ ส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางชั้นให้แก่บริษัท ได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 บริษัท ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำยางชั้นกับ STA และ บริษัทย่อยของ STA โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นไปตาม ราคาตลาดและมีสูตรในการกำหนดราคาอ้างอิงราคาตลาด และปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าสงเคราะห์สวนยาง (CESS) และอัตราแลกเปลี่ยน	ราคาน้ำยางชั้นที่บริษัท ซื้อจาก NHR เป็นราคาซื้อขาย ที่สอดคล้องกับราคาตลาดและราคาตามประกาศซึ่งเป็นราคา ที่ผู้ผลิตยางมือยางรายอื่นๆ ใช้อ้างอิงในการซื้อวัตถุดิบในการ ผลิต นอกจากนี้ ราคาที่ทำการซื้อขายยังสะท้อนเงื่อนไขการ ส่งมอบ รวมทั้งคุณสมบัติของน้ำยางชั้นที่บริษัท ต้องการ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและ มีความสมเหตุสมผล
		ค่าบริการอื่นๆ	0.35	0.10	บริษัท มีความต้องการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา สั้นๆ เช่น ในช่วงที่บริษัท มียอดการสั่งซื้อถุงมือยางที่มี ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าปกติ และในช่วงที่ แรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวบางส่วนต้องไปดำเนินการที่ เกี่ยวข้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวกับหน่วยงานราชการ ต่างๆ ทำให้บริษัท มีแรงงานบรรจุภัณฑ์รายวันไม่เพียงพอ เป็นต้น บริษัท จึงว่าจ้างพนักงานของ NHR เป็นรายวันใน ช่วงเวลาดังกล่าว โดยอัตราค่าจ้างที่บริษัท จ่ายให้ NHR เท่ากับอัตราค่าจ้างที่ NHR จ่ายให้พนักงานจริง	รายการดังกล่าวเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมไปถึง มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		เจ้าหนี้การค้า	0.01	25.68	เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
STC	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม	บริษัทฯ				
		เงินลงทุน	163.07	-	บริษัทฯ ซื้อหุ้น SDME 100% จาก STC เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในการจัดกลุ่มธุรกิจถุงมือยางให้อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบริษัท โดยราคาซื้อขายหุ้นในจำนวนเงิน 36,000,000 RMB เป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน โดยพิจารณาจากราคามูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของ SDME ที่พิจารณาจากคณะกรรมการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงร่วมกัน	การลงทุนในกิจการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่มีอำนาจตามการจัดโครงสร้างบริษัท เพื่อความเหมาะสมในการระดมทุนในอนาคต และราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลสำหรับการปรับโครงสร้างบริษัท จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
ANV	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม	บริษัทฯ				
		ค่าไม้พิน	836.71	1,202.54	บริษัทฯ ซื้อไม้พินจาก ANV ทั้งหมด เนื่องจาก ANV มีความเชี่ยวชาญในประกอบธุรกิจในการจัดหาและจำหน่ายไม้ยางพารา ซึ่งมีประสบการณ์มานานถึง 30 ปี และมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว และสามารถจัดหาไม้พินได้ในปริมาณตามความต้องการของบริษัท ซึ่งมีความต้องการใช้ไม้พินในปริมาณมากเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตถุงมือยาง โดยเป็นการซื้อขายผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) โดยอัตราราคาไม้พิน เป็นราคาซื้อไม้	ราคาการซื้อไม้พินเป็นราคาตลาดที่บวกค่าดำเนินการในอัตราที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ด้วยปริมาณไม้พินที่บริษัทฯ ต้องการใช้ซึ่งมีปริมาณสูงมาก การเทียบเคียงราคาตลาดอาจพิจารณาได้ยากเนื่องจากปัจจัยด้านปริมาณและค่าขนส่งจากหลากหลายแหล่ง แต่การพิจารณาจากข้อมูลเห็นได้ว่าราคาดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับผู้จำหน่ายไม้พินรายอื่น และเป็นราคาที่เหมาะสม หากเทียบกับการที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการ

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					<p>พินของ ANV ณ วันที่ทำรายการบวกด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินการ ซึ่งบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม หากเทียบกับการที่บริษัท ต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งต้องมีต้นทุนของหน่วยงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นมา รวมทั้งความสามารถในการจัดหาและรวบรวมไม้พินของบริษัท ณ ปัจจุบันยังไม่อยู่ในศักยภาพที่สามารถจัดหาไม้พินได้เพียงพอต่อการใช้โดยรวมทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 บริษัท ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไม้พินระยะยาวกับ ANV โดยกำหนดราคาซื้อขายไม้พินเป็นราคาต้นทุนของ ANV บวกค่าดำเนินการของ ANV</p>	<p>ดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งต้องมีต้นทุนของหน่วยงานดังกล่าวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล</p>
		ค่าพาเลท	0.37	-	<p>บริษัท ซื้อพาเลทเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่งพร้อมกับสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการจาก ANV ซึ่งประกอบธุรกิจในการจำหน่ายไม้ยางพาราและพาเลท รวมทั้งมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าขายพาเลทที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาด</p>	<p>ราคาการซื้อพาเลทเป็นราคาตลาดที่บวกค่าดำเนินการในอัตราที่สมเหตุสมผล รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล</p>
		ค่าบริการอื่นๆ	0.00	-	<p>บริษัท ได้ใช้บริการซ่อมฐานไม้พาเลทจาก ANV ซึ่งประกอบธุรกิจในการจำหน่ายไม้ยางพาราและพาเลท รวมทั้งมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการที่ ANV เรียกเก็บนั้น เป็นการเรียกเก็บตามต้นทุนค่าแรงและค่าวัสดุที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขาย</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล</p>

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1.81	บริษัท ได้ซื้อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในการประกอบกิจการผลิตไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด และใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการผลิตขึ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด เพื่อจำหน่ายจาก ANV โดยอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเป็นราคาตามที่ตกลงไว้ในสัญญาซื้อขายโรงงานไม้สับ ลงวันที่ 12 พ.ค. 2563 ซึ่งผู้ขายเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ที่ตั้งอยู่บน นส.3 ก เลขที่ 2073 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลพะวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผู้ซื้อเป็นผู้ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ และใช้ไม้สับเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อนสำหรับกระบวนการผลิตของผู้ซื้อ และผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าของโรงงานสับ และถือกรรมสิทธิ์ในใบอนุญาตผลิตไม้สับที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วว่ารายการดังกล่าวความจำเป็นทางกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความสมเหตุสมผลในด้านมูลค่า) เนื่องจากเป็นรายการที่คำนวณจากต้นทุนจริงในการได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวของ ANV	รายการดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าดำเนินการ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า	-	20.00	รายจ่ายล่วงหน้าเป็นรายการที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนข้างต้น เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 เป็นต้นไป	เป็นยอดประมาณการซื้อไม้พินล่วงหน้า ที่เป็นตามเงื่อนไขทางการค้าปกติและเป็นรายการจ่ายล่วงหน้าตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการผลิตและการใช้ไม้พิน

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
						ที่เพิ่มขึ้น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า	10.93	9.86	เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติและเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
STL	นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำนาจควบคุมและมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทฯ				
		รายได้ค่าบริการอื่นๆ	-	0.10	บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยค่าปรับจากการแจ้งหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ผิดในเอกสารใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L) จาก STL โดยอัตราที่เรียกเก็บเป็นอัตราค่าปรับที่เกิดขึ้นตามจริง	เป็นอัตราที่เรียกเก็บจากค่าปรับตามจริง จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าขนส่ง	61.87	77.88	STL ให้บริการขนส่งให้กับบริษัทฯ เนื่องจาก STL ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าและบริการจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออก ซึ่งมีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าวและมีประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 20 ปี โดยเป็นการให้บริการผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และอัตราค่าบริการกำหนดตามราคาตลาดและมีการปรับราคาตามอัตราขึ้นลงของน้ำมันในแต่ละช่วงเวลา	STL มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของ STL อย่างสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		ค่าบริการจัดทำ เอกสารนำเข้า และส่งออก	7.08	10.49	STL ให้บริการจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออกให้กับ บริษัทฯ เนื่องจาก STL ประกอบธุรกิจจัดทำเอกสารนำเข้า และส่งออกและมีประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการ ดังกล่าว โดยเป็นการให้บริการผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และมีอัตราค่าบริการเอกสารนำเข้าและส่งออกต่อชุด เอกสาร ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดสำหรับ การให้บริการในลักษณะเดียวกัน	STL มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง และ ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตรา ค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของ STL อย่างสมเหตุสมผล ยอมรับได้และเทียบเคียงได้กับ ราคาตลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน รวมไปถึงมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าบริการอื่นๆ	21.92	9.95	STL ให้บริการด้านการขนส่งสินค้ากับบริษัทฯ เนื่องจาก STL มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการ บริการดังกล่าว โดยเป็นการให้บริการผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) โดยคิดค่าบริการทางลาก (Trailer) ใน ส่วนที่เกินกว่า Free Time ต่อวันต่อทางลาก ซึ่งเป็นอัตรา เทียบเคียงราคาตลาดรวมที่ให้บริการจอดค้างคืน บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้านการขนส่งสินค้าและค่า บริหารจัดการรถร่วมให้กับ STL เนื่องจาก STL มีความ เชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าว และมีศักยภาพสนับสนุนให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันกับ ความต้องการของลูกค้า เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการ ส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวขององค์กร จึงถือว่าอัตรา ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม	STL มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่งและ ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตรา ค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของ STL อย่างสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดของ ผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน รวมไปถึงมีเงื่อนไขทาง การค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		เจ้าหนี้การค้า	9.83	8.71	เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้อื่น	0.32	0.36	เป็นเจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	0.79	1.46	เป็นค่าขนส่งค้างจ่ายจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
PSE	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทฯ				
		รายได้จากการ ขายวัสดุ โรงงาน	6.08	6.00	บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสารเคมี น้ำมัน เชื้อเพลิง และอุปกรณ์ทำความสะอาดเข้ามามีให้กับ PSE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์เป็นจำนวนมากเป็นประจำ ในขณะที่ PSE ใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ดังกล่าวในปริมาณน้อย ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อสารเคมี อุปกรณ์ และการบริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงแบ่งขายวัตถุดิบและอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ PSE ในราคาต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทฯ	เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในภาพรวม และเป็นไปตามราคาที่สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		รายได้ ค่าบริการอื่นๆ	-	0.03	บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตกับ PSE จาก การที่พนักงานบริษัทเช่าใช้งาน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ บมจ. ทีโอที เรียกเก็บจากบริษัทฯ	อัตรค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เรียกเก็บตามราคา ตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้	0.51	0.41	เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากกลุ่มรายได้ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าผลิต และติดตั้ง เครื่องจักร	847.08	508.51	บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PSE ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และ ดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ถุงมือให้กับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน โดยจัดทำเป็นสัญญา ตามแต่ละโครงการที่ได้มีการว่าจ้าง อีกทั้ง การผลิตและ ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยังถือเป็นการเข้าถึง เทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่ บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งอัตราราคาสูงสอดคล้องตามผู้ประกอบการรายอื่นที่ เป็นกิจการประเภทเดียวกัน	PSE มีความชำนาญในงานดังกล่าว รวมไปถึงมีบุคลากร ที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยอัตรค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ใน ตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าซื้อ อะไหล่อุปกรณ์	154.15	106.40	บริษัทฯ ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กับ PSE เช่น มอเตอร์ บีม วาล์ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่ง PSE มีความ เชี่ยวชาญในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการ ผลิตถุงมือให้กับกลุ่มบริษัทและทำการซื้อเป็นปริมาณมาก รวมกับการสั่งซื้ออะไหล่อุปกรณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันของ กลุ่มบริษัทศรีตรัง ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเทียบเคียง ได้กับราคาตลาด	PSE มีความชำนาญในงานดังกล่าว โดยมีราคาซื้อขาย ที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทาง การค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		Maintenance Service - ค่าซ่อมบำรุง	595.51	189.25	บริษัท จ่ายค่าซ่อมบำรุงให้แก่ PSE ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตถุงมือให้กับบริษัท มาอย่างยาวนาน โดยเป็นการให้บริการผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) อีกทั้ง การบำรุงดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยังถือเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่ บริษัท ไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงรู้ นอกจากนี้ การว่าจ้างดังกล่าวจาก PSE ทำให้ไม่ต้องจัดหาพนักงานของบริษัท เอง ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	PSE มีความชำนาญในงานดังกล่าว รวมไปถึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		Cleaning Service / ค่าบริการ ทำความสะอาด	81.07	106.32	บริษัท จ่ายค่าบริการทำความสะอาดเครื่องจักรให้กับ PSE เนื่องจาก PSE มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตถุงมือ โดยเป็นการให้บริการผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) อีกทั้ง การทำความสะอาดเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยังถือเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่ บริษัท ไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงรู้ โดยอัตราค่าบริการสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด	PSE มีความชำนาญในงานดังกล่าว รวมไปถึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		Calibrate / ค่าสอบเทียบ	4.67	5.92	บริษัท จ่ายค่าบริการสอบเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ PSE โดยเป็นการให้บริการผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) เนื่องจาก PSE ได้รับการรับรอง ISO IEC17025 ทางด้านมาตรฐานการสอบเทียบ	PSE มีความชำนาญในงานดังกล่าว รวมไปถึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้า

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					และมีอุปกรณ์ บุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการ กรณี เร่งด่วนสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที โดยอัตราค่าบริการ กำหนดตามประเภทอุปกรณ์ซึ่งอัตราบริการดังกล่าวสามารถ เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของงานสอบเทียบอื่นๆ จาก บุคคลภายนอก	ทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีความสมเหตุสมผล
		ค่าบริการอื่นๆ	0.20	0.36	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งอุปกรณ์และค่าบริการตรวจ รับรองทรัพย์สิน เช่น เครื่อง ลิฟท์ ให้แก่ PSE ตามข้อตกลงที่ ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ซึ่งเป็นการให้บริการเป็นครั้งคราว	บริการดังกล่าวเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ติดตั้งเครื่องจักร และการซ่อมบำรุง โดย PSE มีความ ชำนาญในงานดังกล่าว รวมไปถึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยอัตราค่าบริการ เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ในตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
		ค่าวัสดุโรงงาน	0.20	1.08	บริษัทฯ ซื้อวาล์วควบคุม (Control valve) ซีล และ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น ตาข่าย ชั้นวางของ เป็นต้น จาก PSE โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคา ตลาดได้	รายการดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคา ตลาดได้ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.08	0.17	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการใช้สถานที่ในการจัดอบรมแก่ PSE เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดอบรมของกลุ่ม บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียกเก็บค่าบริการในราคา ต้นทุนเฉลี่ยของ PSE ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถ เทียบเคียงกับค่าบริการในการจัดหาสถานที่อบรมภายนอก	เป็นการประหยัดต้นทุนการจัดอบรมของบริษัทฯและ กลุ่มบริษัทในภาพรวม จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		เจ้าหนี้การค้า	118.54	93.52	เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้อื่น	0.00	0.21	เป็นเจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
TK	ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่และ เป็นกรรมการ	บริษัท			ก่อนการควบบริษัท (รายการระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562)	
		รายได้ จากการขาย วัสดุโรงงาน	0.34	-	บริษัท จำหน่ายกล่องบรรจุถุงมือยางและสารเคมีให้แก่ TK เพื่อใช้บรรจุถุงมือยาง กรณีกล่องบรรจุถุงมือยางเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือการจัดเก็บของลูกค้า และเพื่อใช้ในการกระบวนการผลิต โดยราคาซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบริษัท บวกค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องและกำไรที่เหมาะสม	บริษัท จำหน่ายกล่องบรรจุถุงมือยางและสารเคมีให้แก่ TK ในราคาต้นทุนของบริษัท บวกค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องและกำไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าซื้อถุงมือ	276.82	-	บริษัท ซื้อถุงมือยางจาก TK ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ ช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการซื้อขายภายใต้สัญญาซื้อขายถุงมือยางทั้งหมด โดยมีราคาซื้อขายตามเงื่อนไขการส่งมอบหน้าโรงงาน (EX Factory) และสามารถเทียบกับราคาสินค้าประเภทใกล้เคียงกันกับที่บริษัทฯ จำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันได้	ราคาซื้อถุงมือยางจาก TK เป็นราคาที่สามารเทียบเคียงกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่บุคคลอื่นได้ มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และเป็นราคาที่บริษัทได้รับอัตรากำไรจากการขายถุงมือยางดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		เจ้าหน้าที่การค้า	17.10	-	เป็นเจ้าหน้าที่การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติและเป็นรายการเจ้าหน้าที่ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
PS	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม	บริษัทฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.11	1.16	บริษัทฯ มีความต้องการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ในช่วงที่บริษัทฯ มียอดการสั่งซื้อถุงมือยางที่มีลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าปกติ และในช่วงที่แรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวบางส่วนต้องไปดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวกับหน่วยงานราชการต่างๆ ทำให้บริษัทฯ มีแรงงานบรรจุภัณฑ์รายวันไม่เพียงพอ เป็นต้น บริษัทฯ จึงว่าจ้างพนักงานของ PS เป็นรายวันในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอัตราค่าจ้างที่บริษัทฯ จ่ายให้ PS เท่ากับอัตราค่าจ้างที่ PS จ่ายให้พนักงานจริง	รายการดังกล่าวเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
STI	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทฯ รายได้ จากการขาย ถุงมือยาง	236.03	-	บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้กับ STI เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศบางราย โดยเป็นการขายผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ทั้งหมด โดยราคาถุงมือยางที่ทำการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบริษัทฯ บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลัก คือ น้ำยางข้น ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือยางในตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถุงมือยางมีการกำหนดราคาขายถุงมือยางเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้	รายการดังกล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทฯ สามารถย้ายการขายถุงมือยางจาก STI มาที่บริษัทฯ ทั้งหมดแล้ว จะไม่มีรายการดังกล่าวต่อไปในอนาคต

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					พิจารณาถึงอัตราค่าอะไรที่ STI พึ่งได้รับตามรูปแบบการทำ ธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายถุงมืออย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีแผนการนำ STI มาอยู่ภายใต้บริษัทฯ เนื่องจาก STI ประกอบธุรกิจจำหน่ายยางธรรมชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทฯ สามารถย้ายการขาย ถุงมือจาก STI มาที่บริษัทฯ ได้ทั้งหมดแล้ว	
		รายได้ จากการขาย วัสดุโรงงาน	0.14	-	บริษัทฯ จำหน่ายกล่องบรรจุถุงมือให้แก่ STI เพื่อใช้ บรรจุถุงมือยาง กรณีกล่องบรรจุถุงมือยางเกิดความเสียหาย ระหว่างการขนส่งหรือการจัดเก็บของลูกค้า โดยราคาซื้อขาย เป็นราคาต้นทุนของบริษัทฯ บวกค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และกำไรที่เหมาะสม	บริษัทฯ จำหน่ายกล่องบรรจุถุงมือให้แก่ STI ใน ราคาต้นทุนของบริษัทฯ บวกค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องและ กำไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
		ค่าบริการอื่นๆ - ค่าที่ปรึกษา	-	6.65	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการสรรหาที่ปรึกษาให้กับ STI โดย พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้ Service Agreement สำหรับการให้บริการแก่ บริษัทฯ เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทำให้การดำเนินงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยหาก พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ คุณสมบัติที่ครบถ้วนของที่ปรึกษาแล้ว อัตราค่าบริการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	พิจารณาจากคุณสมบัติของที่ปรึกษาและบทบาทของที่ ปรึกษาที่มีให้แก่บริษัทฯ แล้ว พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
STU	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ			ก่อนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ (รายการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562)	

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
	รายใหญ่มี อำนาจควบคุม และมีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้ จากการขาย ถุงมือยาง	237.86	-	บริษัทฯ ขายถุงมือให้กับ STU เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการขายผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ทั้งหมด โดยราคาถุงมือยางที่ทำการซื้อขายเป็นราคาค่าต้นทุนของบริษัทฯ บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลัก คือ น้ำยางข้น ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือในตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถุงมือมีการกำหนดราคาขายถุงมือยางเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้พิจารณาถึงอัตรากำไรที่ STU พึงได้รับตามรูปแบบการทำธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายถุงมือยางอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น STU 100% จาก STA เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในการจัดกลุ่มธุรกิจถุงมือยางให้อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 30 ก.ย. 2562	รายการดังกล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะสม จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า	97.72	-	เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากกลุ่มรายได้ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
SDS	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม	บริษัทฯ				
		เจ้าหนี้อื่น	0.01	-	เป็นเงินทดรองจ่ายให้พนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานที่ SDS ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ	เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
SDS	นิติบุคคล ที่ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม และมีกรรมการ ร่วมกัน	SDME (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)			หลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น SDME 100% จากกลุ่ม STA ในวันที่ 28 มิ.ย. 2562 (รายการระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – วันที่ 31 ธ.ค. 2562 และวันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 ธ.ค. 2563)	
		ค่าบริการ สำนักงาน	2.26	5.73	SDME จ่ายค่าบริการสำนักงานให้กับ SDS ซึ่งให้บริการด้านงานบริหารบุคลากร งานด้านบัญชีการเงิน และงานด้าน Branding โดยค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นอัตราที่ได้ตกลงกันตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2562 และกำหนดนโยบายให้มีการสอบทานทบทวนราคาทุกปีตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญา โดยเป็นอัตราที่ SDME พิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลหากเปรียบเทียบกับราคาที่ต้องหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว หรือการจัดหาพื้นที่ รวมถึงงานบริการดังกล่าวด้วยตัวเอง	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม หากเปรียบเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ SDME ต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว รวมถึงงานบริการดังกล่าวด้วยตัวเอง นอกจากนี้ รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้อื่น	1.70	-	เป็นเจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากกลุ่มค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
STV	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม	บริษัทฯ				
		รายได้ จากการขาย ถุงมือยาง	8.27	37.61	บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้กับ STV เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศเวียดนาม โดยเป็นการขายผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ทั้งหมด โดยราคาถุงมือที่ทำการซื้อ	รายการดังกล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะสม

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					ขายเป็นราคาต้นทุนของบริษัทฯ บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลัก คือ น้ำยางข้น ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคายางมือในตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายยางมือมีการกำหนดราคาขายยางมืออย่างเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้พิจารณาถึงอัตรากำไรที่ STV พึ่งได้รับตามรูปแบบการทำธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายยางมืออย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายยางมือภายในประเทศเวียดนามได้เกินกว่า 10 ล้านชิ้นต่อเดือนเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเมื่อ STA และบริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสม แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศเวียดนามเอง โดยไม่ขายยางมือผ่าน STV อีกต่อไป	รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า	0.91	7.75	เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากกลุ่มรายได้ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่านายหน้า	0.23	0.47	บริษัทฯ จ่ายค่านายหน้าจากการติดต่อหาลูกค้าและประสานงานด้านการขายยางมือให้กับ STV ตามปริมาณที่ขายในอัตราที่ตกลงกันไว้ และเป็นอัตราค่านายหน้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่านายหน้าที่บริษัทชำระให้แก่ลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายค่าใช้จ่าย	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ลูกค้ารายอื่น และเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					ค่านายหน้า (Commission Fee) ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ ณ วันที่ 7 ก.พ. 2563	
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.12	0.07	เป็นเจ้าหน้าที่การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหน้าที่ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
SDME	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทฯ			ก่อนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ (รายการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2561 – วันที่ 30 มิ.ย. 2562)	
		รายได้ จากการขาย ถุงมือยาง	410.96	-	บริษัทฯ ขายถุงมือให้กับ SDME เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศจีน โดยเป็นการขายผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ทั้งหมด โดยราคาถุงมือยางที่ทำการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบริษัทฯ บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลัก คือ น้ำยางชั้น ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือยางในตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถุงมือมีการกำหนดราคาขายถุงมือยางเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้พิจารณาถึงอัตรากำไรที่ SDME พึงได้รับตามรูปแบบการทำธุรกิจของผู้จำหน่ายถุงมือยางอย่างเหมาะสม	รายการดังกล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะสมรวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า	283.44	-	เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากกลุ่มรายได้ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
SAC	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัท				
		รายได้ จากการขาย วัสดุโรงงาน	1.08	0.84	บริษัท จำหน่ายสารเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิงให้ SAC เนื่องจากบริษัท มีการสั่งซื้อวัสดุโรงงานเป็นปริมาณมากใน การผลิต ในขณะที่ SAC ใช้วัตถุดิบดังกล่าวในปริมาณน้อย ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อสารเคมีและการ บริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท จึงได้จำหน่ายสารเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยราคา น้ำมันรถอ้างอิงตามราคาน้ำมัน ณ วันที่ซื้อขาย สะท้อน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและผลกำไรที่เหมาะสมของบริษัท และ ราคาสารเคมีเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องและผล กำไรที่เหมาะสมของบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตรากำไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		รายได้ ค่าบริการอื่นๆ	6.98	4.84	บริษัท ขายไอน้ำ (Steam) ให้กับ SAC เนื่องจากทาง SAC ไม่มีเครื่องจักรในการผลิต Steam ของตนเอง โดย กำหนดอัตราค่าไอน้ำ (Steam) ที่สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และผลกำไรที่เหมาะสมของบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตรากำไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้	0.37	0.48	เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากกลุ่มรายได้ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.06	0.12	บริษัท ซื้อท่อไฮโดรลิกกับ SAC เพื่อใช้ในการบำรุง และซ่อมแซมเครื่องจักร โดยเป็นการซื้อขายผ่านใบสั่งซื้อ (Purchase Order) โดยราคาซื้อขายอ้างอิงจากราคาที่ขาย ให้ลูกค้าทั่วไป ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สามาร เทียบเคียงได้กับราคาตลาดได้	รายการดังกล่าวเป็นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ทั่วไป รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
IBC	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทฯ				
		ค่าบริการ สารสนเทศและ งานบำรุงรักษา ระบบ SAP	7.24	46.14	บริษัทฯ ได้ใช้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและงานบำรุงรักษาระบบ SAP จาก IBC ได้แก่ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าบริการงานด้านฮาร์ดแวร์ ค่าบริการงานด้านซอฟต์แวร์ เป็นต้น เนื่องจาก IBC มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงานสารสนเทศ สามารถเทียบเคียงกับค่าบริการรายอื่น เช่น ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ Notebook มีอัตราค่าบริการคิดต่อเครื่องต่อเดือน เทียบเท่ากับค่าบริการรายอื่นคิดในอัตราเดียวกัน และอัตราค่าบริการด้านฮาร์ดแวร์ บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ คิดอัตราค่าบริการ ต่ออุปกรณ์ ต่อเครื่อง ต่อเดือน โดยสามารถเทียบเคียงกับค่าบริการรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างกันรายละเอียดเรื่องของพื้นที่ ชนิดของอุปกรณ์ที่ให้บริการ	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน หรือสามารถเทียบเคียงกันได้ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าบริการ	-	16.97	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้กับ IBC ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการของบุคลากร 2 ท่าน ภายใต้ Secondment Agreement เพื่อให้บริการแก่บริษัทฯ และทีมงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเรื่องกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผน กลยุทธ์ ในการดำเนินการด้านการตลาดและการพัฒนา จัดการด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยหากพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ	เนื่องจากค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากคุณสมบัติของที่ปรึกษาแต่ละรายแล้ว พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
					ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ครบถ้วนแล้ว อัตราค่าบริการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	
		เจ้าหนี้การค้า	1.86	8.62	เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มค่าใช้จ่าย ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	2.23	-	เป็นค่าบริการระบบสารสนเทศและงานบำรุงรักษาระบบ SAP ค้างจ่ายจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติและเป็นรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้อื่น	0.01	-	เป็นเงินทดรองจ่ายให้พนักงานของ IBC ไปปฏิบัติงานที่ บริษัทฯ ซึ่งจะทำให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ ปฏิบัติงานเสร็จ	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
IBC	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม	STU (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)		หลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น STU 100% จาก STA ในวันที่ 30 ก.ย. 2562 (รายการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 ธ.ค. 2562 และวันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 ธ.ค. 2563)		

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
	และมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าบริการ สารสนเทศและ งานบำรุงรักษา ระบบ SAP	0.03	0.14	STU จ่ายค่าบริการงานด้านซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับระบบ Maintenance Service ของโปรแกรม SAP ให้กับ IBC เนื่องจาก IBC มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการ ให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภท ของงานสารสนเทศสามารถเทียบเคียงกับผู้บริการรายอื่นที่ ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างใน รายละเอียดเรื่องของพื้นที่และชนิดของอุปกรณ์ที่ให้บริการ	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็น อัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการใน ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือสามารถเทียบเคียงกันได้ รวมไปถึง ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	0.00	-	เป็นการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จากรายการดังกล่าว ข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า	0.01	0.01	เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากกลุ่มค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล
IBC	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม	SDME (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)		หลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น SDME 100% จากกลุ่ม STA ในวันที่ 28 มิ.ย. 2562 (รายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – วันที่ 31 ธ.ค. 2562 และวันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 ธ.ค. 2563)		

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
	และมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าบริการ สารสนเทศและ งานบำรุงรักษา ระบบ SAP	-	0.11	SDME จ่ายค่าบริการงานด้านซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับระบบ Maintenance Service ของโปรแกรม SAP ให้กับ IBC เนื่องจาก IBC มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงานสารสนเทศสามารถเทียบเคียงกับผู้บริการรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างในรายละเอียดเรื่องของพื้นที่และชนิดของอุปกรณ์ที่ให้บริการ	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน หรือสามารถเทียบเคียงกันได้ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	0.11	เป็นเจ้าหน้าที่การค้าที่เกิดจากกลุ่มค่าใช้จ่ายข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหน้าที่ปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
SRP	นิติบุคคลที่ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่มี อำนาจควบคุม และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทฯ				
		รายได้ ค่าบริการอื่นๆ	-	0.10	บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายถังพลาสติกสีฟ้า (มือสอง) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่แล้ว ให้กับ SRP โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้	รายการดังกล่าวเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการจำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		เงินทอนจ่าย	0.00	-	บริษัทฯ จ่ายเงินทอนรองให้พนักงานที่ไปปฏิบัติงานให้กับ SRP ซึ่งจะทำให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ	เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
บจก. อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง	นิติบุคคลที่เป็น กลุ่มรสของ นางอรลักษณ์ นาคินทร์ ซึ่งเป็นผู้ดำรง ตำแหน่งระดับ บริหารในสาย งานบัญชีหรือ การเงินที่เป็น ระดับผู้จัดการ ฝ่ายขึ้นไปหรือ เทียบเท่า	บริษัทฯ				
		ค่าซื้ออะไหล่ อุปกรณ์	0.00	-	บริษัทฯ ซื้อเครื่องตรวจจับวันกับ บจก. อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งได้เสนอราคาและราคาจัดซื้อจัดจ้างได้ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคาจากฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาท้องตลาด	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่ได้ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคาและเป็นราคาตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		Maintenance Service / ค่าซ่อมบำรุง	0.00	-	บริษัทฯ จ่ายค่าซ่อมบำรุงระบบไฟเบอร์ออฟติกให้กับ บจก. อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งได้เสนอราคาค่าบริการและราคาจัดซื้อจัดจ้างได้ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคาจากฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาท้องตลาด	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่ได้ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคาและเป็นราคาตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	นิติบุคคลที่เป็น กรรมการ โดย ดร.วีรกร อ่องสกุล เป็น กรรมการ	บริษัทฯ				
		ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแรงสูง	10.63	3.12	บริษัทฯ จ่ายค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเป็นการขยายพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บกับผู้ประกอบการรายอื่น	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เรียกเก็บตามราคาตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		ค่าไฟฟ้า	617.43	629.73	บริษัทฯ จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้าและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บกับผู้ประกอบการรายอื่น	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เรียกเก็บตามราคาตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
		ค่าซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า	0.03	0.06	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการในการตรวจหาจุดร้อนหรือจุด สัมผัสทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเรียกเก็บกับผู้ประกอบการรายอื่น	อัตรค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เรียกเก็บตามราคา ตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
นาย อนันต์ พุกษานุศักดิ์ และนางสุรีย์พร พุกษานุศักดิ์ (เสียชีวิตแล้ว โดยนายอนันต์ พุกษานุศักดิ์ ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก)	กรรมการและ กรรมการ บริหาร	บริษัทฯ	-	82.10	บริษัทฯ ซื้อที่ดินจากนายอนันต์ พุกษานุศักดิ์ เนื้อที่รวม 137 ไร่ 1 งาน 50.8 ตารางวา มูลค่าซื้อขาย 63,193,420 บาท และที่ดินของนางสุรีย์พร พุกษานุศักดิ์ (โดยนายอนันต์ พุกษานุศักดิ์ในฐานะผู้จัดการมรดก) เนื้อ ที่รวม 41 ไร่ 44.6 ตารางวา มูลค่าซื้อขาย 18,911,290 บาท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่ตำบล สำนักขาม อำเภอสระเคา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI โดย บริษัทฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 8 ปี และสิทธิ ประโยชน์ในค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 เท่า เป็น ระยะเวลาเวลา 10 ปี รวมถึงได้รับประโยชน์ด้านการขนส่ง สินค้า เนื่องจากอยู่ใกล้ด่านพรมแดนสะเคา สามารถขนส่ง สินค้าโดยผ่านท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซียได้ ทำให้ สามารถลดการกระจุกตัวของท่าเรือสงขลาและประหยัด ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกด้วย ราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคาที่ ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงจากราคาประเมิน มูลค่าที่ดินจาก บจก. ที่ปรึกษา เฟอร์สเตอร์ ทั้งนี้ รายการ ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 25 ส.ค. 2563	ที่ดินดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI มีความเหมาะสมในการ ตั้งโรงงานถุงมือของบริษัทฯ จึงมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการ รองรับการขยายกำลังการผลิตถุงมือยาง อีกทั้ง ได้พิจารณา แล้วเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสม เทียบเคียงกับราคาประเมินตามมูลค่าตลาดตามการประเมิน มูลค่าที่ดินจากผู้ประเมินราคาอิสระ

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - ธ.ค. 63		
นางวรพรรณ นิรันดร์สุข	น้องของ กรรมการ (นายอนันต์ พุกษานุศักดิ์)	บริษัท				
		ซื้อที่ดิน	-	12.59	บริษัท ซื้อที่ดินจากนางวรพรรณ นิรันดร์สุข เนื้อที่รวม 27 ไร่ 1 งาน 52.1 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง สำหรับโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอ สะเตา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI โดยบริษัท จะได้รับการ ยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 8 ปี และสิทธิประโยชน์ใน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมถึงได้รับประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้า เนื่องจากอยู่ใกล้ ด่านพรมแดนสะเตา สามารถขนส่งสินค้าโดยผ่านท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซียได้ ทำให้สามารถลดการกระจุกตัวของ ท่าเรือสงขลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกด้วย ราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าที่ดินจาก บจก. ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 25 ส.ค. 2563	ที่ดินดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI มีความเหมาะสมในการ ตั้งโรงงานถุงมือของ บริษัท เนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดม สมบูรณ์และไฟฟ้าเข้าถึง จึงมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการ รองรับการขยายกำลังการผลิตถุงมือ อีกทั้ง ได้พิจารณา แล้วเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสม เทียบเคียงกับราคาประเมินตามมูลค่าตลาดตามการประเมิน มูลค่าที่ดินจากผู้ประเมินราคาอิสระ

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดให้มีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งจะดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

- การพิจารณาอนุมัติรายการจะคำนึงถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือราคาตลาดและ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้น

- ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน จะไม่เข้าร่วมประชุมและจะไม่สิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

- บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะทำธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด เป็นรายการที่มีลักษณะตามนโยบายบริษัท เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว

- บริษัทฯ อาจจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- บริษัทฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. และมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือราคาตลาด และ/หรือมีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมและนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ แต่อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจากนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแล้วจะต้องนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว การเข้าทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

- บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

● ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการนี้ ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประกอบการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

● การเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่า จะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังนี้

● รายการธุรกิจปกติ เช่น การขายถุงมือยาง การซื้อน้ำยาง และการซื้อวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ไม้พิน เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะมีรายการซื้อน้ำยางจาก STA RBL และ NHR และรายการซื้อไม้พินจาก ANV โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

● รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การบริการด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง ทำความสะอาด และสอบเทียบระหว่างบริษัทฯ กับ PSE การบริการด้านการขนส่งระหว่างบริษัทฯ กับ STL การเช่าคลังสินค้า อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ ระหว่างบริษัทฯ กับ STA และบริษัทอื่นในกลุ่มศรีตรัง และงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างบริษัทฯ กับ IBC โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือมีลักษณะที่มีความสมเหตุสมผล

ในอนาคต หากกลุ่มบริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย