

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บาท เรียกชำระแล้ว จำนวน 338,350,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ จำนวน 676,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น
นอกเหนือจากหุ้นสามัญ)

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวนายเกียรติ วิมลเฉลา ^{1/}		
1.1 นายเกียรติ วิมลเฉลา	212,100,000	31.34
1.2 นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา ²	51,300,000	7.58
1.3 นางสาวกฤติณา วิมลเฉลา ³	51,300,000	7.58
1.4 นายกฤติน วิมลเฉลา ³	51,300,000	7.58
รวมครอบครัวนายเกียรติ วิมลเฉลา	366,000,000	54.08
2. ครอบครัวนายต่อโชค เล้าล้อมชัย		
2.1 นายต่อโชค เล้าล้อมชัย	47,623,600	7.04
2.2 นางสาวนริรัตน์ จิตแสนสวย ⁴	180,000	0.03
รวมครอบครัวนายต่อโชค เล้าล้อมชัย	47,803,600	7.07
3. นายชัชวาล เจตจำนงกิจ	31,764,000	4.70
4. ครอบครัวฉัตรนันท์ ^{1/}		
4.1 นายจารุพงษ์ ฉัตรนันท์	28,800,000	4.26
4.2 นางสาวกณันท์ ฉัตรนันท์	27,956,000	4.13
4.3 นางอุรัชชา ฉัตรนันท์	5,931,200	0.88
รวมครอบครัวนายจารุพงษ์ ฉัตรนันท์	62,687,200	9.27
5. นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล	17,550,000	2.60
6. ครอบครัวมกรานนท์ ^{1/}		
6.1 นางพุลสุข มกรานนท์	8,600,000	1.27

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6.2 นายธนชาติ มกรานนท์	828,000	0.12
6.3 นางสาวดี มกรานนท์	4,746,000	0.70
รวมครอบครัวนางพุดสุข มกรานนท์	14,174,000	2.09
7. นายสุพล ดังกะประเสริฐ	7,932,000	1.17
8. นายชาติชาย พุกยากรณ์	7,200,000	1.06
9. นายประเสริฐ แสงสุวรรณ	5,923,500	0.88
10. นางอุไรพร เกลิมทรัพย์ากร	5,134,900	0.76
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	110,530,800	16.32
รวม	676,700,000	100

หมายเหตุ:

- การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
- นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลาเป็นภรรยาของนายเกียรติ วิมลเฉลา
- นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา และนายกฤติน วิมลเฉลาเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายเกียรติ วิมลเฉลาและนางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา
- นางนารีรัตน์ จิตแสนสวย เป็นภรรยาของนายคอโชค เล้าลือชัย

7.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ²	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิศกุล ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติ วิมลเฉลา	กรรมการ
5. นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา	กรรมการ
6. นางวัชรีย์ อรรถากร ¹	กรรมการ
7. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ

หมายเหตุ : 1.นางวัชรีย์ อรรถากร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 (ก่อนการแปรสภาพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

“นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือนางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางวัชรีย์ อรรถากร หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ บริษัท หรือ นางวัชรีย์ อรรถากร และ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2561
1.นายเกียรติ วิมลเฉลา ³	กรรมการ	9/9
2.นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา ¹	กรรมการ	9/9
3.นางวัชรีย์ อรรถากร ²	กรรมการ	8/9
4.นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ¹	กรรมการ	9/9
5.นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ²	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2561
6.นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9/9
7.นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9/9

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ : 1. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

2. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

3. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2561
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4

3. คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหาร
3. นางวัชร อิตถากร	กรรมการบริหาร
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
5. นายพนพทธี ภูมิตระกูล	กรรมการบริหาร
6. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
7. นายวรารุณี ไวสาลี	กรรมการบริหาร
8. นายต่อโชค เล้าล้อมชัย	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. นายวรารุณี ไวสาลี ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ทำให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์นิต คุตตินิย์สกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2561
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
3. นายพงษ์นิต คุตตินิย์สกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวัชร อัครการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพนพทธี ภูมิตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
7. นายวรารุณี ไวสาตี ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1. นายวรารุณี ไวสาตี ลาออกจากความเป็นพนักงานของบริษัท ทำให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

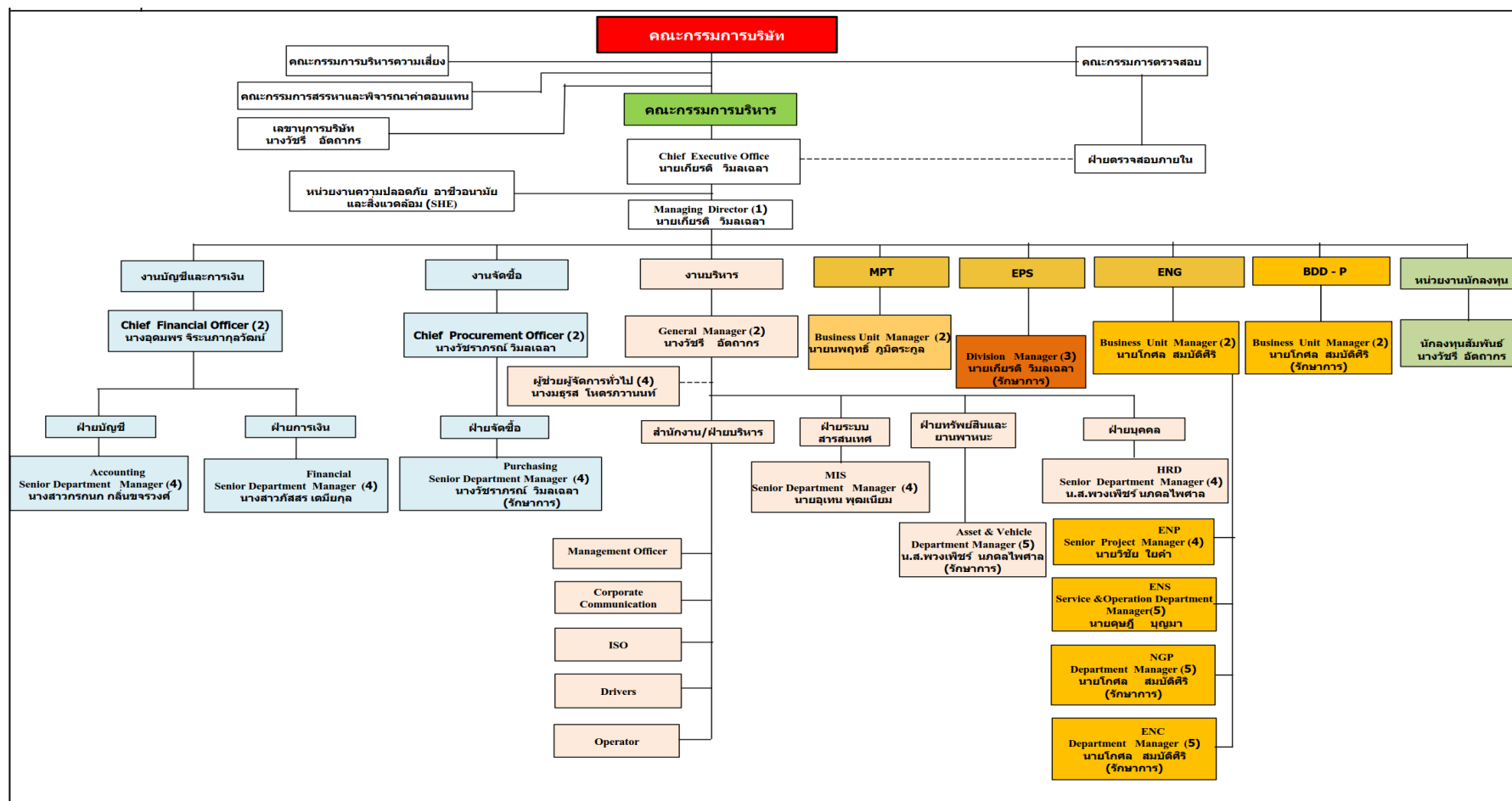
6. ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้ง นายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดำรง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่ม ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. นางวัชร อัครถาวร	ผู้จัดการทั่วไป
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
5. นายพนฤทธิ์ ภูมิตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
6. นายโกศล สมบัติศิริ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก

หมายเหตุ: 1.นายเกียรติ วิมลเฉลา ทำหน้าที่รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม แทน นายวรารุณี ไวสาตี ที่ลาออกจากความเป็นพนักงานและผู้บริหารของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้



หมายเหตุ : 1.ปัจจุบัน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกโดยจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

7. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติแต่งตั้ง นางวัชร อัดถากร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดย

(1) การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ

(2) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

(3) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(4) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

(5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(6) ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่อกันในหน้าที่ของตน

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (กรณีที่เข้าร่วมประชุม)

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท) ต่อครั้ง
▪ กรรมการบริษัท	7,500
▪ กรรมการตรวจสอบ	7,500
▪ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500

ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท) ต่อเดือน
▪ ประธานกรรมการ	40,000
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
▪ กรรมการตรวจสอบ	20,000

ตารางแสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน ในปี 2561 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2561			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา ³	กรรมการ	67,500	-	-	67,500
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา ¹	กรรมการ	67,500	-	-	67,500
3. นางวัชร อัครถาวร ²	กรรมการ	60,000	-	-	60,000
4. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์ ¹	กรรมการ	67,500	-	-	67,500
5. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ²	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	67,500	330,000	7,500	405,000

6. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	67,500	270,000	7,500	345,000
7. นายพงษ์นิมิต คุสติณิษฐ์กุล ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	67,500	270,000	7,500	345,000
รวม		465,000	870,000	22,500	1,357,500

หมายเหตุ:

1. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
2. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
3. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
4. ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

● **ค่าตอบแทนอื่น**

1. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน
2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ
ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJP / Warrant

9. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและ โบนัส และอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

● **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส ¹	7	25,938,960.43	7	24,459,592.00
อื่นๆ ²	7	479,545.00	7	474,441.00

หมายเหตุ:

1. เงินโบนัสที่เป็นค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปีมาจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสในเดือนมกราคมของทุกปี
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กรรมการบริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

● ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

11. บุคลากร

11.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน) มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

สายงาน	ปี 2560	ปี 2561
1. ฝ่ายบัญชี	46	44
2. ฝ่ายการเงิน	5	6
3. ฝ่ายจัดซื้อ	6	7
4. ฝ่ายบริหาร	13	18
5. ฝ่ายระบบสารสนเทศ	5	5
6. ฝ่ายสินทรัพย์และยานพาหนะ	6	6
7. ฝ่ายบุคคล	6	6
8. ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	44	39
9. ฝ่ายธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	121	130
10. ฝ่ายธุรกิจระบบปิโตรเคมี	52	48
รวม	304	309

12. ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือนและ โบนัส	102,250,373.96	102,459,384.58
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ¹	1,690,254.64	1,965,582.58
อื่นๆ	521,900.00	520,636.00
รวม	104,462,528.60	104,945,603.16

หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

13. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี

14. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะทำร่วมกันดังนี้
 - (1) บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ และกำหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจำนวนเท่าใดต่อปี
 - (2) ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
 - (3) พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับการกิจที่เปลี่ยนแปลง
3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วยสองส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น

4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยหน่วยงานดำเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร

14.1 ผลการพัฒนาและฝึกอบรม

ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ได้ 2 หลักสูตร / คน / ปี หรือ 16 ชั่วโมง / คน / ปี โดยมีเป้าหมาย $\geq 80\%$ ความถี่ในการประเมินทุก 6 เดือน

เพศ	จำนวน (คน)	จำนวนพนักงานที่ฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย	จำนวนพนักงานที่ฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย (เฉลี่ย %)
ชาย	169	157	92.90
หญิง	140	129	92.15
รวม	309	286	92.56

14.2 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ

ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,643,281.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน 74,029.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก 525,715.25 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายอบรมเฉลี่ยต่อคนทั้งองค์กรเท่ากับ 1,940.00 บาท ต่อ คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพราะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล เสริมสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ พึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ ดังนี้

- 1.1 ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 1.2 อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- 1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.4 ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 1.5 ให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

- 1.6 การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นชักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง และนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- 1.7 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- 2.1 ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง
- 2.2 อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อกรรมกร หรือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ หรือเรื่องการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
- 2.3 ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีการออกฉะอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 2.5 ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 2.6 ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 2.7 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้น ยังมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยวิธีการปฏิบัติดังนี้
 - 2.7.1 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - 2.7.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

- 2.7.3 เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
- 2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว
- 2.9 รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งระบุถึงข้อผู้เกี่ยวข้อง ลักษณะของความเกี่ยวข้องกันแนวโน้มการทำรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (WI-SRC-19) หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com**

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญในการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ข) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ค) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- ง) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- ก) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- ข) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยนโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- ค) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- ง) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- จ) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 2 หลักสูตร หรือ 16 ชม. ต่อคนต่อปี
- ฉ) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ช) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- ก) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ด่วนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการคุณภาพดีสินิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- ข) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ค) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ

3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ก) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- ข) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- ค) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

**รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก “วิธีการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (vender) , ผู้ส่งมอบ (supplier) และผู้รับจ้างภายนอก (outsoure) WI-PUR-02” หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ก) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ข) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ค) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความมั่นคงสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
2. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

3. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.4 คำตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
4. เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคำตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถดูใจกรรมการแต่ละท่าน ในขณะที่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับด้วย

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

5.6 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และอำนาจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยจะจัดทำรายงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด (“ไอ วี แอล”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในต่อไปอีกในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ ไอ วี แอล แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้ง ไอ วี

แอล เป็นหน่วยงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

5.7 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อนำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ และได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

9.3 โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเจลา	กรรมการ
2. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการ
3. นางวัชรภรณ์ วิมลเจลา	กรรมการ
4. นางวัชรวิ อัคราการ ¹	กรรมการ
5. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ²	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายพงษ์นันทิต ดุสิตนิตยสกุล ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1. นางวัชรวิ อัคราการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

2. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 (ก่อนการแปรสภาพ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดคุณสมบัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศขอบบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป
4. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้
5. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
9. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
10. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
13. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

14. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานของบริษัทฯ ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลง
ลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อ
นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
19. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
20. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมา
ใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
21. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.3.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์นิต คุตติณิย์สกุล	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้

การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

14. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้
หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้น
จากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล
และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อม
สำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้น
จากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการ
ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้า
รับหน้าที่
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหาร
4. นางวัชร อัครถาวร	กรรมการบริหาร
5. นายพนฤทธิ์ ภูมิตระกูล	กรรมการบริหาร
6. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
7. นายวรวิทย์ ไวสาตี	กรรมการบริหาร
8. นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. นายวรวิทย์ ไวสาตี ลาออกจากความเป็นพนักงานของบริษัท ทำให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน นโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของคนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญฤทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์นิมิต คุณิตินิตย์สกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทฯ ภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทฯ ต้องการ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษามูลค่าที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางวัชรีย์ อัดถากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวรารุณี ไวสาตี ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1. นายวรารุณี ไวสาตี ลาออกจากความเป็นพนักงานของบริษัท ทำให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหาร และควบคุมความเสี่ยง
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
8. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

9.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
8. พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อการระดมทุนใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้า ด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
17. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

9.5 กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.6 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการ มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแล นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วงรายละเอียด ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
6. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีประธานกรรมการดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเปรียบเสมือนตำแหน่งประธานกรรมการทุกประการ

9.7 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการเกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและระยะยาวรวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะและทันต่อสถานการณ์

9.8 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของคนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหากมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระยะยาวจะใด ที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นกรรมการดังกล่าวจะออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขายหรือรับโอน ซึ่งจะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตามหัวข้อ “รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการเกี่ยวกับผู้บริหาร” ซึ่งกำหนดไว้ด้วยตัวในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง

9.9 การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทดำเนินงานโดยซื่อสัตย์และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงจัดให้มีการ ควบคุมดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคัญที่กรรมการและพนักงานต้อง ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดแนวทางพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่ต้องผ่านการ กั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้ การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปเสมือนการทำรายการ กับบุคคลทั่วไป
- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไป
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการให้สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้ระหว่างกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนั้นมี ข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่ทำกับคู่สัญญาทั่วไป

ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัท บริษัท กำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไป ที่มีความเสี่ยงในระดับ เดียวกันหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี

9.10 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.10.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมียกประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทั้งหมดเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็ได้
4. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทั้งหมดเป็นรองประธานกรรมการซึ่งรองประธานกรรมการจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็ได้
5. คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
 2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
 3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 4. คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
5. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก

- (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8. กรรมการของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9.10.2 คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

คน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท

2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.10.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและมีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมีความสามารถในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.11 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การคัดลอกเป็นหนังสือ ตัดคำจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของผิดนั้น ๆ

9.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทและ บริษัทย่อย จำนวน 3,745,000 บาท
- ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee) จำนวน 179,623 บาท

9.13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2561 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- คู่มือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm Length Basis) และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- รายการเกี่ยวโยงตามหลักที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ระบบควบคุมภายใน
- ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.529

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2561 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.519

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.917

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.627

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.409

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริหาร ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.361

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

● การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็น 2.777

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 0 = ต้องปรับปรุง 1 = พอใช้ 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก

✓ การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
คณะกรรมการ	พ.ย.-ธ.ค.58	Smart Disclosure Program	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ม.ค.59	ปูพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่	สำนักงาน ก.ล.ด.
		The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.พ.59	MT & RPT ของบริษัทจดทะเบียน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
	มี.ค.59	ESG for IR	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
	พ.ค.59	- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม - CG Forum 2/2016 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มครองการ”	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มิ.ย.59	- ACPG : Anti-Corruption รุ่น 29/2016	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
		- FBG : Family Business Governance	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
		- ELP : Ethical Leadership Program - เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนัก บริหารมืออาชีพ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ค.59	รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ส.ค.59	CG Forum 3/2016	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ย.59	Strategic CFO in Capital Markets 2559 รุ่น 3	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ม.ค.60	Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
	มี.ค.60	CLMVT : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
	พ.ค.60	บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจะเปลี่ยน ในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก	สำนักงาน ก.ล.ด.
	ก.ย.60	- Nomination Committee Best Practice Guideline - Tea Talk : IFRS 15 (Revenue Standard - TFRS/IFRS 15)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ เปอร์ส เอบีเอส จำกัด
		Audit Committee Forum : The Audit Committee's Role in Compliance Ethical Culture Oversight	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
	พ.ย.60	- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance - The Sleeping Giants of Succession	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
	มี.ค.61	- Financial model 1 fundamentals of finance	กรมวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
		รุ่นที่ 1/61 - รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป	กรมวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	เม.ย.61	Better Governance, Better Business : Thailand's progress report	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	พ.ค.61	Risk Management Program for corporate leaders (PCL) รุ่นที่ 11/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มิ.ย.61	CG Code workshop by Deloitte	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) & Deloitte
	ก.ย.61	Building trust in transforming Economy	สำนักงาน ก.ล.ด.
	ต.ค.61	- กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาในการซื้อขายควบรวมกิจการ - Tough Boardroom situations independent directors share lessons learned	บจก. โอเมก้าทาเลนต์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คณะกรรมการบริหาร	มี.ค.58	การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	พ.ย.-ธ.ค.58	Smart Disclosure Program	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	เม.ย.59	DAP : Director Accreditation Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มิ.ย.59	- ELP : Ethical Leadership Program - FBG : Family Business Governance - เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ค.59	รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ส.ค.59	CG Forum 3/2016	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มี.ค.60	CLMVT : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	ก.ค.61	คดีก่อสร้างข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง	บจก. โอเมก้าทาเลนต์
	มี.ค.58	การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ต.ค.58	- การใช้งานระบบ SCP Straight Through	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
เลขานุการบริษัท		การรายงาน Shareholder และการจัดทำ รายงาน FSCOM	
		- Effective Minute Taking (EMT)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
		- Company Reporting Program (CRP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
	ม.ค.59	การใช้ระบบ SCP และการกระจายหุ้น	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	เม.ย.59	Strategic Shareholder and FSCOM	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มิ.ย.59	- Business Strategy for IR - Basic IR : ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ค.59	Basic Finance for IR	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ส.ค.59	Basic Evaluation for IR	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มี.ค.60	CLMVT : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
	พ.ค.60	- ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและ ผู้แทนนิติบุคคล - บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก - การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ ยั่งยืนตามแนว CG Code 2560	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ม.ค.61	P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.พ.61	- S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความ ยั่งยืนของธุรกิจ - S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็น สำคัญด้านความยั่งยืน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มี.ค.61	- S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูล ด้านความยั่งยืน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	พ.ค.61	Risk Management Program for corporate leaders (PCL) รุ่นที่ 11/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
	มิ.ย.61	CG Code workshop by Deloitte	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) & Deloitte

** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม – ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 1 (แบบ 56-1) หรือ ดาวน์โหลด

ได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยตระหนักถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และการยึดหลักปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินงานให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ทั้งในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมในทุกๆ ด้าน เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.2 การดำเนินงาน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ จึงได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจเสมอมา บริษัทฯ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ปกป้องผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced labor) ต่อต้านการ
ใช้แรงงานเด็ก (Child labor)

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดทำนโยบายด้านบริหารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.1 การสรรหา

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง บริษัทฯ พิจารณาผู้สมัครเข้า
ทำงานจากความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมรวมของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลทุกตำแหน่งงานต้องมีความโปร่งใสและมีความเสมอภาค โดยต้องยึดหลัก
คุณธรรมอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

3.2 ค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ในระดับที่สามารถ
แข่งขัน ได้ เพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้าร่วมงานกับบริษัทและจงใจให้พนักงานที่ทำงานอยู่ทำงาน
ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนด้วย 2 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบภายในคือความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนตามลักษณะของงาน และองค์ประกอบภายนอกโดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนขององค์กรอื่น
ที่เทียบเคียงกันได้รวมถึงการพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ จะขึ้นค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานตามผลของการปฏิบัติงานที่ประเมินได้ ซึ่งยึดถือหลักคุณธรรมและความสามารถเป็นหลัก โดยการ
ขึ้นค่าตอบแทนประจำปีจะกระทำปีละ 1 ครั้ง

3.3 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้แก่พนักงาน และสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่น ๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความ
จำเป็น

3.4 ด้านชีวนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ดูแลและให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และปราศจากอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ มีการจัดอบรมขั้นพื้นฐานด้าน
ความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอย่างชัดเจน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด โดยมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าและบริการ
ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ บริษัทฯ ยังมีการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการผ่านช่องทางติดต่อของ บริษัทฯ ได้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุต่างๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น การทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง การบริหารจัดการมลพิษจากการดำเนินงาน เป็นต้น รวมถึงมีมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน อีกทั้ง บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่ต้องพึงใส่ใจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปิดไฟฟ้าเมื่อไม่มีการใช้งานแนวทางปฏิบัติในการใช้ลิฟต์ภายในอาคารสำนักงาน การใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย

บริษัทฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์และช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการโลหิต โครงการนี้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะจัดโครงการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ในปี 2561 ได้จัดโครงการนี้จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2561	ได้โลหิต จำนวน 50 ยูนิต
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2561	ได้โลหิต จำนวน 44 ยูนิต
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กันยายน 2561	ได้โลหิต จำนวน 47 ยูนิต
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2561	ได้โลหิต จำนวน 39 ยูนิต



โครงการบริบาลโลหิตกับสภากาชาด

2. โครงการจิตอาสาธรรมบรืกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)

โครงการ ส.ว. (จิตอาสาธรรมบรืกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย) เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาในการทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และร่วมปฏิบัติธรรมกับผู้สูงอายุร่วมกับมูลนิธิธมมาโคตมิ กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2554 ถึง ธันวาคม 2555 ในแต่ละเดือนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานของแผนกต่างๆ ในการเป็นจิตอาสาหลักเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสาธรรมบรืกร และ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ตามความประสงค์ทุกเดือน



โครงการจิตอาสาธรรมบรืกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)

3. โครงการบูรณะบ่อน้ำที่ด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

คุณวัชร อดิการ ผู้บริหาร บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ สาธารณสุขอำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสมทบทุนปรับปรุง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลลำโรง โดยมี คุณสรพันธ์ จินดาเจ็ย ส.ท. ปู่เจ้าสมิงพราย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561



4. โครงการฝึกทักษะฟุตบอลเบื้องต้น (P.JUNIOR FOOTBALL CLINIC)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอลเบื้องต้น (P.JUNIOR FOOTBALL CLINIC) โดยมี ดร.สรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง. ร่วมเปิดโครงการ .น.บข.สส.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบก .อ.ต.เมืองสมุทรปราการ และ พ.พรชัย อ. "P.JUNIOR FOOTBALL CLINIC" ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยใช้ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่ สิงหาคม – ตุลาคม เป็นเวลา 3 เดือน



5. โครงการสยามราชแบ่งปันปันรักเพื่อชาวไทยกะเหรี่ยง ณ โรงเรียน ดชด. ศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา จ.เพชรบุรี

ด้วยบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อสมทบกับกลุ่มเกินพอเพื่อร่วมทำกิจกรรม ณ โรงเรียน ดชด.ศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา หมู่บ้านปากกะญอ ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน



6. การช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งบริษัท

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ได้เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักและเครื่องยนต์ดับกะทันหันทำให้น้ำมันรั่วไหลเป็นบริเวณกว้างบนถนนหน้าออฟฟิศ บริษัทฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและผู้เกี่ยวข้องรีบดำเนินการช่วยเหลือเก็บกวาดคราบน้ำมันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากเหตุเกิดในช่วงโมงเร่งด่วน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงาน โดยพร้อมเพรียงกัน



รถบรรทุกน้ำมันเครื่องยนต์ดับกะทันหันและเกิดน้ำมันรั่วไหล

10.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือ การทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม

การทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า ทั้งต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ ในทุกด้าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เห็นชอบให้มีการกำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption Policy)” และ “นโยบายการรับซื้อโรงเรียนและแจ้งเบาะแส

การกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)” ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (WI-SRC-17)

หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

10.5 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@siamrajplc.com หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@siamrajplc.com หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของฝ่ายบุคคล ที่ puangpetch@siamrajplc.com หรือ
4. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-743 5010 – 25 ต่อ 5400 (เลขานุการบริษัท) หรือ
5. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่โถงอาคารสยามราชธานี ชั้น 2) หรือ
6. แจ้งผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทสยามราช จำกัด (มหาชน)

** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำผิด (WI-SRC-18)

หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

10.6 มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้ข้อมูลที่เกิดโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำผิด (WI-SRC-18)

หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

10.7 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือจากช่องทางอื่นๆ และแจ้งเรื่องดังกล่าวกับประธานกรรมการตรวจสอบ จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี เหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้

กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตามที่ได้ถูกกล่าวหา

4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าการกระทำความผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือเป็นอันสิ้นสุด

ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นอันสิ้นสุด

10.8 การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กร ได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
2. บริษัทเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Website ของบริษัท FB Page ของบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และ รายงานประจำปี (56-2)
3. บริษัทจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน
4. บริษัททบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอทุกปี

10.9 ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ประเทศ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ได้มีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ในทุกประเด็น จึงได้มีการเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการรับเรื่อง

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@siamrajplc.com หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@siamrajplc.com หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของฝ่ายบุคคล ที่ puangpetch@siamrajplc.com หรือ
4. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-743 5010 – 25 ต่อ 5400 (เลขานุการบริษัท) หรือ
5. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่โถงอาคารสยามราชธานี ชั้น 2) หรือ
6. แจ้งผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

หากบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกประเด็น จะมีการจัดการข้อร้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม กำหนดแนวทางร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนนั้นๆ และสรุปรายงานให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และ เพียงพอ โดยได้ใช้หลักการควบคุมตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร ด้านการดำเนินงาน ด้านบัญชีและการเงิน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ตามหลักการของ COSO และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในเหมาะสมและเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.1 ระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสได้กำหนดให้มีวาระหลักเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทฯ วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

11.2 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในปี 2561 สามารถสรุปรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญ รายละเอียดดังนี้

1. บริษัทไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และพบว่าไม่มีการจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (เต็มรูปแบบ) ที่ยกเลิกทั้งชุด หรือที่ออกแทนใบเดิม บางรายการ

บริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว โดยแผนกบัญชีจะทำการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับกับรายงานการยกเลิกใบกำกับภาษีในระบบ และจัดเก็บให้ครบถ้วนทุกฉบับ

2. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อได้มีการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออนุมัติรายการจัดซื้อทุกประเภทในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามช่วงเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนทำการมอบอำนาจ บริษัทได้ทำความเข้าใจกับผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย ในการมอบอำนาจ ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง
3. รายงานสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง โดยพบว่าตรวจนับได้จริงน้อยกว่าปริมาณสินค้าคงเหลือในรายงาน เนื่องจากมีการส่งสินค้าจากผู้ขายไปหน้างานโดยตรง แต่ไม่มีการบันทึกตัดเบิก
บริษัทได้ดำเนินการควบคุมให้มีการบันทึกรายการเบิกสินค้าทันทีที่มีการส่งสินค้าที่โครงการ

11.3 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี โอ วิแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้นางสาววลดี สีนุญเรืองบริษัท สอบบัญชี โอ วิแอล จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี โอ วิแอล จำกัด และนางสาววลดี สีนุญเรือง แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ ต่อการเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี โอ วิแอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน

11.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอปีส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่ได้จัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีสำหรับงวดบัญชีดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายเกียรติ วิมลเลลา (“นายเกียรติ”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 35.35 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเลลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเลลา มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน - เป็นสามีของนางวัชรารักษ์ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นางวัชรารักษ์ วิมลเลลา (“นางวัชรารักษ์”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 8.55 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเลลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเลลา มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. นายไกร วิมลเลลา (“นายไกร”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นพี่ชายของนายเกียรติ
4. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (“JSVR”)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 90.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน - บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสัดส่วนการร่วมค้าร้อยละ 10.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
5. บริษัท วิมลเลลา จำกัด (“VMC”) ธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางวัชรารักษ์ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ - เป็นบริษัทที่นายไกรและนางสาวอรสา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ - นายไกร ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางสาวอรสา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
6. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (“SRTN”) ธุรกิจ : รับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Service) ได้แก่ บริการรถเช่า บริการพนักงานขับรถ บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์ บริการพนักงาน สำนักงาน บริการบันทึกข้อมูล และบริการดูแลสวนหย่อม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่นายไกรเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
7. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด (“SRA”) ธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ยี่ห้อ Siemens	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ ถือหุ้น SRA ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SRA ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเลลา
8. บริษัท เค เวนเจอร์ จำกัด (“K Venture”) ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ และจุดพักรถ (Rest Area)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่บริษัท เมเวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัท เมเวนเจอร์ จำกัด มีนางสาวพลอย ปิ่นแสง (บุตรของนายทนกศักดิ์ ปิ่นแสงซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ปี 2560 นายทนกศักดิ์ ปิ่นแสง ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แล้ว - ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ ถือหุ้น K Venture ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเลลา

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
9. บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด (“Krit Ventura”) ธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ ถิรพันธุ์ Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางวัชรภรณ์ ถิรพันธุ์ Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางสาวกฤตินา วิมลเจลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติและนางวัชรภรณ์ ถิรพันธุ์ Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นายกฤติน วิมลเจลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติและนางวัชรภรณ์ ถิรพันธุ์ Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติและนางวัชรภรณ์
10. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลดิ้ง จำกัด (“SPH”) ธุรกิจ : ถิรพันธุ์ในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถิรพันธุ์ SPH ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ (กรรมการบริษัทฯ), นางวัชร อัครการ (กรรมการบริษัทฯ), นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการบริษัทฯ) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ, นางวัชร อัครการ, นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ และนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตยกุล
11. บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลดิ้ง จำกัด (“SCH”) ธุรกิจ : ถิรพันธุ์ในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถิรพันธุ์ SCH ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ (กรรมการบริษัทฯ), นางวัชร อัครการ (กรรมการบริษัทฯ), นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการบริษัทฯ) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ, นางวัชร อัครการ, นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ และนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตยกุล
12. บริษัท ทีเคเอส เวนเจอร์ จำกัด (“TKS”) ธุรกิจ : รับจ้างก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ	<ul style="list-style-type: none"> - SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบริษัท ทิมทศน์ จำกัด และบริษัท เอส แอน วิ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด ถิรพันธุ์รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 20 และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถิรพันธุ์ TKS ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ, นายโกศล สมบัติศิริ (กรรมการบริหาร) และนางมธุรส ไตรภวานนท์ (พนักงานบริษัทฯ) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา
13. บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (“TTN”) ธุรกิจ : :จำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวทุกชนิดของระบบท่ออุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - TTN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถิรพันธุ์ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายต่อโชค เล้าล้อม (กรรมการบริหาร), นายชัชวาล เจตจำนงกิจ (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ TTN) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นางวัชร อัครการ (กรรมการบริษัทฯ), นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการบริษัทฯ),
14. บริษัท ซีเอทีเอส จำกัด (“CAPS”) ธุรกิจ : รับจ้างก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ	<ul style="list-style-type: none"> - SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 15.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบริษัท ทริปเพิล เค. อินโนเวชั่น เอเจนดี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ถิรพันธุ์ในสัดส่วนร้อยละ 5 และมีบริษัท ทิมทศน์ จำกัด และบริษัท เอส แอน วิ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด ถิรพันธุ์รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 4 และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถิรพันธุ์ CAPS ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายโกศล สมบัติศิริ (กรรมการบริหาร) นายสุรศักดิ์ จำรัสการ(กรรมการบริษัทฯ ทิมทศน์ จำกัด) และนายเวทิน ดำรงรัตน์ (กรรมการบริษัทฯ เอส แอน วิ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด)

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

1. บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25561 และ 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
1. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (“JVSR”) <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u>	1.1 รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน)	0.14 ล้านบาท	1.50 ล้านบาท	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ JVSR เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
	1.2 ลูกหนี้อื่น	0.03 ล้านบาท	0.21 ล้านบาท		
	1.3 รายได้ค่าบริการงานด้านวิศวกรรม	-	2.61 ล้านบาท	- บริษัทฯ ได้ส่งวิศวกรไปปฏิบัติงานในโครงการของ JVSR จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือน อ้างอิงตามอัตราเงินเดือนวิศวกรในแผนก MPT/Project and Construction ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าโรงแส่วนเพิ่มตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก	- การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล โดยมีการคิดค่าบริการตามเงินเดือนวิศวกรที่เกิดขึ้นจริง อ้างอิงจำนวนวิศวกรที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงานและประมาณชั่วโมงการทำงานของบุคคลดังกล่าวบวกค่าโรงแส่วนเพิ่มตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
	1.4 เงินปันผล	22.50 ล้านบาท	-	- เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 JVSR ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท โดยแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนโดยจ่ายให้บริษัทฯ จำนวน 22.50 ล้านบาท และ SRTN จำนวน 2.50 ล้านบาท โดยจ่ายทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561	- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมลงทุน มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้า

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
	<p>รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม</p> <p>1.5 เงินให้กู้ยืม (กิจการร่วมค้าฯ ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ทีเคเอส เวนเจอร์ จำกัด)</p> <p>1.6 รายได้ดอกเบี้ยรับ</p> <p>1.7 ดอกเบี้ยค้างรับ</p>	<p>ยอดต้นปี - ล้านบาท</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างปี 11.00 ล้านบาท</p> <p>ลดลงระหว่างปี (-) ล้านบาท</p> <p>ยอดปลายปี <u>11.00</u> ล้านบาท</p> <p>0.12 ล้านบาท</p> <p>0.10 ล้านบาท</p>	<p>ยอดต้นปี - ล้านบาท</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ล้านบาท</p> <p>ลดลงระหว่างปี (-) ล้านบาท</p> <p>ยอดปลายปี <u>-</u> ล้านบาท</p> <p>- ล้านบาท</p> <p>- ล้านบาท</p>	<p>- ในระหว่างปี 2561 กิจการร่วมค้าฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 11.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทร่วม “TKS”</p> <p>- เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</p>	<p>- การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้</p> <p>1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2%</p> <p>2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2%</p>
2. บริษัท วิลเลจ จำกัด (“VMC”)	<p>2.1 ค่าเช่าพื้นที่ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่)</p> <p>2.2 ค่าเช่าพื้นที่ (เพื่อเก็บสินค้าภายในอาคาร)</p>	<p>7.31 ล้านบาท</p> <p>0.98 ล้านบาท</p>	<p>6.76 ล้านบาท</p> <p>0.86 ล้านบาท</p>	<p>- บริษัทฯ เช่าพื้นที่พร้อมบริการต่างๆ จาก VMC เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 300 บาทต่อตารางเมตร เมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 250 - 350 บาทต่อตารางเมตร</p> <p>- บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 100 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 85 - 130 บาทต่อตารางเมตร</p>	<p>- การเช่าพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและเก็บสินค้าดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ มีอัตราค่าเช่าสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขค่าเช่าโดยทั่วไป จึงถือได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
	<p>2.3 ค่าเช่าพื้นที่ (เพื่อเก็บสินค้าภายนอกอาคาร)</p> <p>2.4 ค่าเช่าพื้นที่คลังจ่าย</p> <p>รายการระหว่างบริษัทย่อยกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.5 ค่าเช่าพื้นที่ (ที่ตั้งสำนักงาน)</p> <p>2.6. ค่าเช่าพื้นที่คลังจ่าย</p>	<p>0.25 ล้านบาท</p> <p>1.56 ล้านบาท</p> <p>0.06 ล้านบาท</p> <p>0.01 ล้านบาท</p>	<p>0.22 ล้านบาท</p> <p>1.36 ล้านบาท</p> <p>0.01 ล้านบาท</p> <p>0.01 ล้านบาท</p>	<p>- บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 35 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 32 – 37.50 บาทต่อตารางเมตร</p> <p>- TKS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 300 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 250 - 350 บาทต่อตารางเมตร</p>	
3. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด (“SRA”)	<p>3.1 ซื้อสินค้าและบริการ</p> <p>3.2 เจ้าหน้าที่การค้า</p>	<p>0.30 ล้านบาท</p> <p>0.01 ล้านบาท</p>	<p>0.26 ล้านบาท</p> <p>-</p>	<p>- เนื่องจาก SRA เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติของยี่ห้อ Siemens ที่ใช้คู่กับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ Siemens คือ เครื่อง Compressor ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อสินค้าดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถนำสินค้านั้นมาทดแทนได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงซื้อสินค้าดังกล่าวจาก SRA เพื่อจำหน่ายต่อให้กับลูกค้า และเพื่อติดตั้งในงานโครงการของบริษัทฯ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p>	<p>- การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
4. บริษัท เค เวนเชอร์ จำกัด ("K Venture")	4.1. รายได้อื่น (บริษัทฯ ดำรงจ่ายค่าธรรมเนียม ในการออกหนังสือค้ำประกัน)	-	0.01 ล้านบาท	- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถ โดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต์กับบขส. ในเขตพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชรและพิษณุโลก และได้วาง หลักประกันสัญญาเต็มจำนวน ต่อมาบริษัทฯ ได้ โอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถให้แก่ K Venture ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ และ K Venture จึงแบ่ง หลักประกันสำหรับการค้ำประกันตามสัญญา จัดตั้งจุดพักรถ ฉะนั้น K Venture จึงต้อง รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการออก หนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามสัดส่วนมูลค่า ทรัพย์สินของกิจการจัดตั้งจุดพักรถ บริษัทฯ จึง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามสัดส่วนเป็น จำนวนเท่ากับ 61,250 บาท	- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น จากการโอนสิทธิธุรกิจจุดพักรถโดยสาร ให้แก่ K Venture โดยบริษัทฯ ได้เรียก ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน ธนาคารตามสัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ของ กิจการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารจาก K Venture ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความ รับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้ง จุดพักรถโดยสาร
	4.2. ค่าเช่า	-	0.07 ล้านบาท	- เนื่องจากนายเกียรติได้จำหน่ายที่ดินที่บริษัทฯ ใช้เป็นที่ตั้งสถานีบริการ NGV ให้แก่ K Venture ทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการทำสัญญาเช่าที่ดินกับ K Venture โดยมีรายละเอียด ดังนี้	- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมี อัตราค่าเช่าที่ดินที่ต่ำกว่าราคาประเมินจาก ผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในรายชื่อของ สำนักงานก.ล.ด. และมีเงื่อนไขการเช่า โดยทั่วไป จึงมีความสมเหตุสมผลเป็นไป เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงถือได้ว่าการ ทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
	4.3. ค่าเช่าค้ำจ่าย	-	0.01 ล้านบาท	- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 6242 (ตามรายละเอียดสัญญาที่สำคัญในการ ดำเนินธุรกิจ หัวข้อ 5.7 ข้อ 1) โดยมีกำหนด ระยะเวลาเช่า 19 ปี 6 วัน สัญญาเช่าจะสิ้นสุดใน วันที่ 31 ธันวาคม 2576 และอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาประเมิน จากผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของ สำนักงานก.ล.ด. ซึ่งเท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน แปลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สัญญา เช่าจึงได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560	

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความเป็น/ ความเหมาะสมของผลการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
				<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 124347 (ตามรายละเอียดสัญญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ 5.7 ข้อ 1) โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 19 ปี 6 วัน สัญญาเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2576 และอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานก.ล.ด. ซึ่งเท่ากับ 14,083 บาทต่อเดือน - ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สัญญาเช่าจึงได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 	
5. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลติง จำกัด ("SPH")	5.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ 5.2. รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน) 5.3. ลูกหนี้อื่น 5.4. เงินให้กู้ยืม	29.99 ล้านบาท 0.06 ล้านบาท 0.01 ล้านบาท ขอดต้นปี - ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2.60 ล้านบาท ลดลงระหว่างปี (---) ล้านบาท ขอลปลายปี <u>2.60</u> ล้านบาท	7.50 ล้านบาท - - ขอดต้นปี - ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ล้านบาท ลดลงระหว่างปี (---) ล้านบาท ขอลปลายปี <u>---</u> ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจกลุ่มพลังงาน โดยจะเริ่มจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานอื่นในอนาคต - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ SPH เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่าวดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน - ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 2.60 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ - เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม 	<ul style="list-style-type: none"> - การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน โดยจะเริ่มจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานอื่นในอนาคต จึงถือได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม - การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ - การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ตามหากการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้งเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการ

					ทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่
	5.5. รายได้ดอกเบี้ยรับ	0.06 ล้านบาท	-		9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2% 2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2%
	5.6. รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	0.02 ล้านบาท	-		
6. บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (“SCH”)	6.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	97.99 ล้านบาท	82.00 ล้านบาท	- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 79.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการอาคารจอดรถ	- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ โดยได้เริ่มจากการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการอาคารจอดรถ จึงถือได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
	6.2. รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน)	0.06 ล้านบาท	-	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ SCH เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
	6.3. ลูกหนี้อื่น	0.01 ล้านบาท	-		
7. บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (“TKS”)	7.1. SRCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ TKS	80.00 ล้านบาท	80.00 ล้านบาท	- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงให้ SRCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ TKS ในสัดส่วนร้อยละ 79.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการอาคารจอดรถ	- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนใน SRCH จึงถือได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
	7.2. รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน)	0.60 ล้านบาท	0.30 ล้านบาท	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ TKS เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
	7.3. รายได้จากการบริหารงาน (ให้บริการบริหารงานส่วนกลาง)	0.62 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท		

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56 – 1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

<p>7.4. ลูกหนี้อื่น</p> <p>7.5. รายได้จากการจำหน่ายรถยนต์</p>		<p>0.40 ล้านบาท</p> <p>0.16 ล้านบาท</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ในปี 2561 บริษัทได้จำหน่ายรถยนต์คันให้แก่รถยนต์ชื่อ TOYOTA ALTIS ให้แก่บริษัทย่อย ในราคา 170,000 บาท ซึ่งเทียบเคียงราคากลางในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งมีราคากลางอยู่ระหว่าง 170,000 – 220,000 บาท โดยรถยนต์ดังกล่าวได้นำไปใช้ในกิจการของบริษัทย่อย</p>	<p>- การทำการดังกล่าวมีเป็นไปตามมาตรการและการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาจำหน่ายรถยนต์ของทางบริษัทนั้นเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคากลาง และมีเงื่อนไข การค้าทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>
<p>7.6. เงินให้กู้ยืม</p>	<p>ยอดต้นปี - ล้านบาท</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างปี 47.00 ล้านบาท</p> <p>ลดลงระหว่างปี (16.00) ล้านบาท</p> <p>ยอดปลายปี 31.00 ล้านบาท</p>	<p>ยอดต้นปี - ล้านบาท</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ล้านบาท</p> <p>ลดลงระหว่างปี (-) ล้านบาท</p> <p>ยอดปลายปี - ล้านบาท</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 47.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ในระหว่างงวด บริษัทได้รับชำระคืนเงินกู้บางส่วนแล้วและยังคงเหลือเงินให้กู้ยืมอีกจำนวน 31 ล้านบาท</p>	<p>- การทำการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้</p>
<p>7.7. รายได้ดอกเบี้ยรับ</p>		<p>0.40 ล้านบาท</p>	<p>-</p>	<p>- เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</p>	<p>1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2%</p> <p>2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือในอัตราดอกเบี้ย MLR-2%</p>
<p>7.8. รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ</p> <p>รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย</p>		<p>0.24 ล้านบาท</p>	<p>-</p>		
<p>7.9. รายได้อื่น</p>		<p>1.14 ล้านบาท</p>	<p>-</p>	<p>- ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อย “TKS” ได้สำรองการจ่ายเงิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของ CAPS ในการอื่นประมูลโครงการของทางกิจการ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าเขียนแบบ ค่าของประมูล และอื่นๆ</p>	<p>- การทำการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทย่อยในการช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องของบริษัทย่อย และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย</p>
<p>7.10. รายได้อื่นค้างรับ</p>		<p>1.22 ล้านบาท</p>	<p>-</p>		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
8. บริษัท เทคโทรนิค จำกัด ("TTN")	8.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	272.68 ล้านบาท	258.68 ล้านบาท	- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนในบริษัท เทคโทรนิค จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและติดตั้งบำรุงรักษา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวทุกชนิด	- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวทุกชนิด
	8.2. ซื้อสินค้าและบริการ	39.52 ล้านบาท	32.32 ล้านบาท	- เนื่องจาก TTN เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับคลังน้ำมันซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของเหลวและของไหล จึงจำเป็นต้องซื้อสินค้าจากบริษัทที่มีความชำนาญด้าน บริษัทฯจึงซื้อสินค้าดังกล่าวจาก TTN เพื่อนำไปติดตั้งในงานโครงการของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างคลังน้ำมัน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	- การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	8.3. เจ้าหนี้การค้า	15.41 ล้านบาท	32.20 ล้านบาท		
	8.4. เงินมัดจำจ่าย (เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า)	-	3.95 ล้านบาท		
	8.5. สินค้าคงเหลือ	-	1.02 ล้านบาท		
	8.6. เงินปันผล	15.00 ล้านบาท	-	- เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 TTN ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท และจ่ายทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561	- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมลงทุน มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้า

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
9. บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ("CAPS")	9.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	16.00 ล้านบาท	-	- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการที่เกี่ยวข้อง จึงให้ SRCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ CAPS ในสัดส่วนร้อยละ 15.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการอาคารจอดรถ	- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนใน SRCH จึงถือได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
	9.2. รายได้ค่าจากการบริหารงาน	0.17 ล้านบาท	-	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ CAPS เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
	9.3. รายได้ค่าบริหารสำนักงาน	0.10 ล้านบาท	-		
	9.4. ลูกหนี้อื่น	0.26 ล้านบาท	-		

2. สรุปภาระค้ำประกันหนี้สินของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าโดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 : วงเงินกู้ยืม 493.00 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีพ หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า ตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาประกันเงินตรา 	<ul style="list-style-type: none"> จํานําสําทิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจำนองแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้กำกับ	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 : วงเงินกู้ยืม 432.98 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกัน สำหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ควบคุมโรงไฟฟ้าถ่านหิน ค้ำสัญญาใช้เงิน สัญญาประกันเงินตรา 	<ul style="list-style-type: none"> จํานาสํานักในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจํานาแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ</p>
บริษัทฯ/ และ SRTN	JVSR	<ul style="list-style-type: none"> โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ บริษัท พีทีทีซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกัน โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ โรงไฟฟ้าคลองหลวง ปทุมธานี <ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกัน โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ราชบุรี <ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกัน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันแต่อย่างใด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ</p>



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56 – 1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3 : วงเงินกู้ยืม 354.00 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none">เงินเบิกเกินบัญชีตั๋วสัญญาใช้เงินสัญญาปริวรรตเงินตราวงเงินฟรังก์การ์ดเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีพ และ/หรือ สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศหนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขายก๊าซ NGV จาก ปตท.หนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันของสัญญาต่อหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน	<ul style="list-style-type: none">จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จำนวน และจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 4 : วงเงินกู้ยืม 380.00 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือค้ำประกัน ▪ สัญญาปวารณาเงินตรา ▪ โครงการ EPC of Station and Block Valve Station ▪ - หนังสือค้ำประกัน - ตัวสัญญาใช้เงิน ▪ โครงการจัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์วัดซื้อขายก๊าซธรรมชาติและอาคารควบคุม Onshore (Gas Transmission Pipeline) ▪ - หนังสือค้ำประกัน - ตัวสัญญาใช้เงิน - สัญญาปวารณาเงินตรา - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์วีชีท 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร ▪ มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ใช้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จ้างong และจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 5 : วงเงินกู้ยืม 160.00 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า ตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาปริวรรตเงินตรา 		<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ใช้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จ้างong และจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

3. สรุปรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชร และสาขาพิษณุโลกของบริษัทฯ ให้แก่ K Venture

วัตถุประสงค์และความจำเป็นของรายการ

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงแบ่งแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกให้แก่ K Venture เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต โดยมีรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการปรับ โครงสร้าง ดังนี้

ลักษณะและมูลค่าของรายการระหว่างกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การโอนสิทธิจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture		
บริษัทฯ ทำสัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารในสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกที่มีอยู่แก่ บขส. ให้แก่ K Venture เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยมีได้มีการติดมูลค่า	เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเห็นว่าธุรกิจจุดพักรถโดยสารไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจดังกล่าวยังเป็นงานบริการซึ่งต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะแบ่งแยกสินทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน บริษัทฯ จึงโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture ภายใต้อินยอมของ บขส. โดยที่สาระสำคัญในสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก ซึ่งเป็นสัญญาหลักระหว่างบริษัทฯ และ บขส. จะยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการแบ่งแยกธุรกิจแล้ว บริษัทฯ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารกับ K Venture เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อจุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารดังกล่าวมีความสมเหตุผล ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารที่โอนสิทธิให้แก่ K Venture โดยการเข้าบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารกับ K Venture เพื่อให้ K Venture เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารนั้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
2. การแบ่งแยกหลักประกันของเงินหนังสือค้ำประกันกับบขส. (บริษัทได้ไถ่ถอนหลักประกันแล้วในระหว่างงวด)		
บริษัทฯ ได้ขอวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร โดยโอนสิทธิเงินฝากซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารจำนวน 9.53 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้วางหนังสือค้ำประกันธนาคารแก่ บขส. ในจำนวนเดียวกันดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับ บขส. (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น) ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ได้มีการ โอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันกับธนาคารสำหรับวงเงินออกหนังสือค้ำประกันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 จากเดิมเป็น ดังนี้ 1. ให้โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 4.63 ล้านบาท (ตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ) 2. ให้โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากกรรมสิทธิ์ของ K Venture จำนวน 4.90 ล้านบาท (ตามสัดส่วนธุรกิจจุดพักรถโดยสารของ K Venture)	เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้สัญญาหลักกับ บขส. บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเป็นผู้วางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารให้แก่ บขส. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เจรจากับธนาคารและ K Venture โดยบริษัทฯ จะวางเงินฝากเป็นประกันลดลงจาก 9.53 ล้านบาท เหลือเป็น 4.63 ล้านบาทตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ และ K Venture จะวางเงินฝากเป็นประกันจำนวน 4.90 ล้านบาทตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจจุดพักรถโดยสาร	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อจุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ในการแบ่งการวางเงินหลักประกันจำนวน 9.53 ล้านบาทตามสัดส่วนสินทรัพย์ในธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจจุดพักรถโดยสารมีความสมเหตุผล เนื่องจากต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในการค้ำประกันตามสัดส่วนธุรกิจของตน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น จะต้องมิใช่ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจสำรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่ยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค การให้บริการบริหารสำนักงานและด้านวิศวกรรมแก่บริษัทในเครือ และการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยสำหรับการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 พิจารณานำมติอัตราดอกเบี้ยระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่บริษัทฯ สามารถหรือไม่สามารถกระทำได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้วยราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวโดยให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย