



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56 – 1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

รับรองโดย.....

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 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวนายเกียรติ วิมลเฉลา ^{1/}		
1.1 นายเกียรติ วิมลเฉลา	216,194,900	31.95
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	370,094,900	54.70
2. ครอบครัวนายต่อโชค เล้าลือชัย		
2.1 นายต่อโชค เล้าลือชัย	47,720,400	7.05
2.2 นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย ⁴	180,000	0.03
รวมครอบครัวนายต่อโชค เล้าลือชัย	47,900,400	7.08
3. ครอบครัวนายจารุพงษ์ ฉิชนะนันท์ ^{1/}		
3.1 นายจารุพงษ์ ฉิชนะนันท์	28,800,000	4.26
3.2 นางสาวณคนันท์ ฉิชนะนันท์	27,956,000	4.13
3.3 นางอุรัชชา ฉิชนะนันท์	6,971,100	1.03
รวมครอบครัวนายจารุพงษ์ ฉิชนะนันท์	63,727,100	9.42
4. นายชัชวาล เจตจำนงกิจ	31,729,715	4.69
5. ครอบครัวนายสุรพล ตั้งกะประเสริฐ		
5.1 นายสุรพล ตั้งกะประเสริฐ	7,932,000.00	1.17
5.2 นายกันตภณ ตั้งกะประเสริฐ	13,500,000.00	1.99
ครอบครัวนายจารุพงษ์ ตั้งกะประเสริฐ	21,432,000.00	3.17

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6. ครอบครัวมกรานนท์ ^{1/}		
6.1 นางพุลสุข มกรานนท์	10,478,500.00	1.55
6.2 นายธนชิต มกรานนท์	1,073,600.00	0.16
6.3 นางสาวดี มกรานนท์	4,746,000.00	0.70
ครอบครัวนางพุลสุข มกรานนท์	16,298,100.00	2.41
7. นายประเสริฐ แสงสุวรรณ	10,095,700.00	1.49
8. นายชาติชาย พุคยาภรณ์	7,200,000.00	1.06
9. นายสิริพงษ์ คณาคุปต์	6,996,500.00	1.03
10. นางสาวรวงคณา เตไชยา	4,400,000.00	0.65
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	96,825,585.00	14.31
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
- นางสาวกฤติญา วิมลเฉลา และนายกฤติน วิมลเฉลาเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายเกียรติ วิมลเฉลาและนางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา
- นางนารีรัตน์ จิตแสนสวย เป็นภรรยาของนายค่อโชค เล้าลือชัย

7.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563
ในปี 2563 ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

7.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติ วัฒนเฉลา	กรรมการ
5. นางวัชรภรณ์ วัฒนเฉลา	กรรมการ
6. นางวัชร อัดถากร	กรรมการ
7. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 (ก่อนการแปรสภาพ)

2. ประวัติของคณะกรรมการ สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 4 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

“นายเกียรติ วัฒนเฉลา หรือนางวัชรภรณ์ วัฒนเฉลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ

นางวัชร อัดถากร หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ บริษัท หรือ นางวัชร อัดถากร และ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2563
1.นายเกียรติ วัฒนเฉลา ²	กรรมการ	9/9
2.นางวัชรภรณ์ วัฒนเฉลา ¹	กรรมการ	8/9
3.นางวัชร อัดถากร ²	กรรมการ	9/9
4.นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ¹	กรรมการ	8/9

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2563
5.นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ¹	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9
6.นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9/9
7.นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิธย์สกุล ³	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9/9

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : 1. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

2. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

3. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

กำหนดตารางประชุมล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปีและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านทราบ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ

โดยในปี 2563 ได้มีการกำหนดตารางประชุมกรรมการประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
1	วันที่ 21 มกราคม 2564	วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่ 13 พฤษภาคม 2564	
3	วันที่ 13 พฤษภาคม 2564	วันที่ 11 สิงหาคม 2564	
4	วันที่ 22 กรกฎาคม 2564	วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564	
5	วันที่ 11 สิงหาคม 2564		
6	วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564		
7	วันที่ 16 ธันวาคม 2564		

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. นายพงษ์นิต คุตตินิตย์สกุล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2563
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายพงษ์นิต คุตตินิตย์สกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4

3. คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหาร
3. นางวัชร อัครถการ	กรรมการบริหาร
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการบริหาร
5. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
6. นายพนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล*	กรรมการบริหาร
7. นายต่อโชค เล้าล้อมชัย	กรรมการบริหาร

*หมายเหตุ : เนื่องจากนายพนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ลาออกจากบริษัท วันที่ 13 ตุลาคม 2563 จึงทำให้ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนคณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2563
1.นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหาร	11/12
2.นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหาร	11/12
3.นางวัชรีย์ อัดถากร	กรรมการบริหาร	12/12
4.นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการบริหาร	12/12
5.นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร	10/12
6.นายพนพทธี ภูมิตระกูล*	กรรมการบริหาร	8/9
7.นายค่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการบริหาร	12/12

*หมายเหตุ : นายพนพทธี ภูมิตระกูล ลาออกจากบริษัท ทำให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 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. นายพงษ์นันทิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2563
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
3. นายพงษ์นันทิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วัฒนเฉลา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวัชรภรณ์ วัฒนเฉลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวัชร อัครถาวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

*หมายเหตุ : เนื่องจากนายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ลาออกจากบริษัท วันที่ 13 ตุลาคม 2563 จึงทำให้ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด 6 ท่าน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2563
1.นายเกียรติ วัฒนเฉลา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2.นางวัชรภรณ์ วัฒนเฉลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3.นางวัชร อัครถาวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4.นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5.นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/4
6.นายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
7.นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

*หมายเหตุ : นายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ลาออกจากบริษัท ทำให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

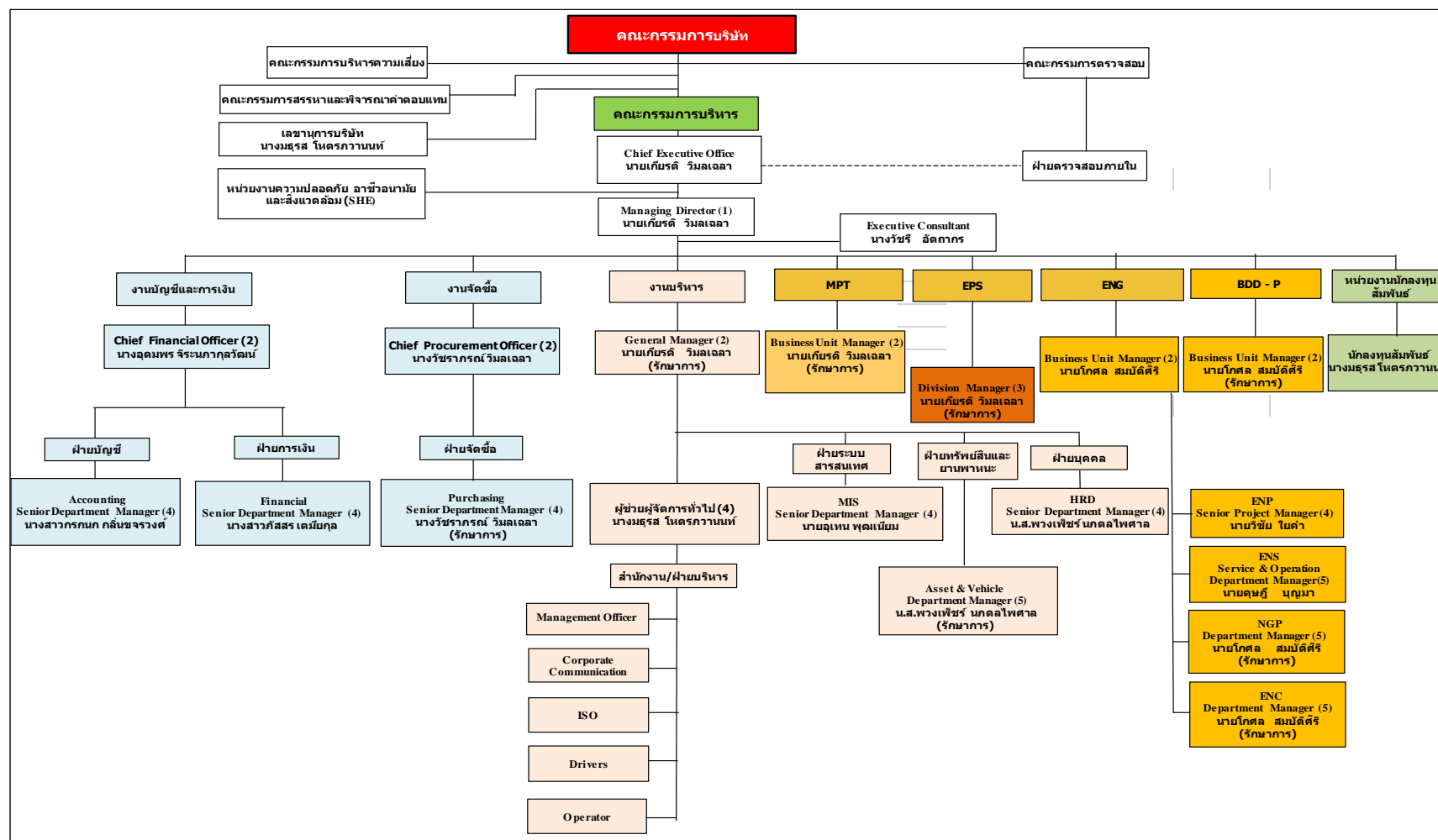
6. ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้ง นายเกียรติ วัฒนเฉลา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบภูมิอุตสาหกรรม/รักษาการผู้จัดการทั่วไป
2. นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา	ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
4. นายโกศล สมบัติศิริ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
5. นายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล*	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

*หมายเหตุ : นายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ลาออกจากบริษัท ทำให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้



หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกโดยจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

7. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้ง นางมธุรส โตรกวานนท์ 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 ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย

(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 หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 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 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2563 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2563			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา ²	กรรมการ	67,500	-	-	67,500
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา ¹	กรรมการ	60,000	-	-	60,000
3. นางวัชร อัครถการ ²	กรรมการ	67,500	-	-	67,500
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ¹	กรรมการ	60,000	-	-	60,000
5. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ¹	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	67,500	330,000	7,500	405,000
6. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	67,500	270,000	7,500	345,000

7. นายพจน์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	67,500	270,000	7,500	345,000
รวม		457,500.00	870,000	22,500	1,350,000

หมายเหตุ:

1. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
2. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
3. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
4. ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
5. กรรมการบริษัทลำดับที่ 1, 3, 4, 7 และผู้บริหารทุกท่าน ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ในการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

• ค่าตอบแทนอื่น

1. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

การตรวจสอบภาพประจำปี ประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรม หลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJP / Warrant

9. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส และอื่นๆให้แก่ผู้บริหาร มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส ¹	6	20,462,289	5	19,482,238
อื่นๆ ²	6	299,604	5	142,902

หมายเหตุ:

1. เงินโบนัสที่เป็นค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปีมาจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาโดยบริษัทฯ จะจ่ายเงิน โบนัสในเดือนมกราคมของทุกปี
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กรรมการบริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

● ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

11. บุคลากร

11.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน) มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

สายงาน	ปี 2562	ปี 2563
1. ฝ่ายบัญชี	47	44
2. ฝ่ายการเงิน	6	6
3. ฝ่ายจัดซื้อ	7	7
4. ฝ่ายบริหาร	18	18
5. ฝ่ายระบบสารสนเทศ	5	5
6. ฝ่ายสินทรัพย์และยานพาหนะ	6	6
7. ฝ่ายบุคคล	6	5
8. ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	60	51
9. ฝ่ายธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	134	128
10. ฝ่ายธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม	57	56
รวม	346	326

12. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน อย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทได้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสและเงินรางวัล แก่พนักงาน ตามผลประกอบการของบริษัท และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพให้กับผู้บริหาร ตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่พนักงาน ชดเชยนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีรณกรรมของพนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และ เงินช่วยเหลือแต่งงาน ค่ารักษาพยาบาล ให้กับพนักงาน เป็นต้น ซึ่งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานมีดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2562	ปี 2563
เงินเดือนและโบนัส	117,729,842.42	119,314,119.68
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ¹	1,998,205.03	2,012,600.91
อื่นๆ	561,210	560,825.00
รวม	120,289,257.45	121,887,545.59

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

13. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

13.1 เงินเดือน และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน ที่ได้รับเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสิทธิภาพ และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท

14. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี

15. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะทำร่วมกันดังนี้
 - (1) บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ และกำหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจำนวนเท่าใดต่อปี
 - (2) ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
 - (3) พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับการกิจที่เปลี่ยนแปลง

3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วยสองส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น

4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยหน่วยงานดำเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร

15.1 ผลการพัฒนาและฝึกอบรม

ในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ได้ 2 หลักสูตร / คน / ปี หรือ 16 ชั่วโมง / คน / ปี โดยมีเป้าหมาย $\geq 80\%$ ความถี่ในการประเมินทุก 6 เดือน

เพศ	จำนวน (คน)	จำนวนพนักงานที่ฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย	จำนวนพนักงานที่ฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย (เฉลี่ย %)
ชาย	179	165	92.18
หญิง	147	121	82.32
รวม	326	286	87.73

15.2 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ

ในปี 2563 บริษัทสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 737,103.31 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน 230,987.75 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก 506,115.56 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่มี)

โดยมีค่าใช้จ่ายอบรมเฉลี่ยต่อคนทั้งองค์กรเท่ากับ 2,577.28 บาท ต่อ คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการสร้างความยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(Ethical and responsible business)
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(Good corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(Corporate resilience)

โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ได้วางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
(Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแข่งขันและปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการได้กำหนดไว้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริษัท จะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง และมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตามขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกทั้งบริษัทยังมีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นระบบที่จะสนับสนุนให้ศักยภาพของบุคคลเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อม และความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกเหนือจากนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และอำนาจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่น ที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากนี้บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องได้แก่การห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่ต้องรายงานคือ หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ต่างๆ ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียน) ของบริษัท ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน (Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกันโดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทพึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน
2. สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณา ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
4. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
5. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ
6. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
8. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน
9. สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

9.2 จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญในการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทและบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมนำเสนอรายงานสถานะภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคต ของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงานดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้ บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจดูแลผู้รับบริการทุกชนิดสนธิ บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ / หรือ เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

**** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก วิธีการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor), ผู้ส่งมอบ (Supplier) และผู้รับจ้างช่วงภายนอก (Outsource) (WI-PUR-02)**

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมี นโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิด จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ในทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

9.3 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางให้พนักงานปฏิบัติ เช่น พนักงานต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี และใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และเป็นมาตรฐานเท่านั้น เป็นต้น

โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบ โปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี โดยการตรวจสอบจากหน่วยงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ผลคือไม่พบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

**** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) (WI-SRC-01) หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com.**

9.4 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน และสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบที่เกี่ยวข้องและการให้บริการของบุคลากร ซึ่งนอกจากจะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการแล้ว ยังเป็นการทำให้องค์กรต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัท มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัท และมีความประสงค์ที่จะใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และสรุปภาพรวมเป็นรายปีโดยระดับความพึงพอใจที่ได้จากการสำรวจในปี 2563 คือ ร้อยละ 93.51% (KPI องค์กร เป้าหมาย $\geq 80\%$)

9.5 การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ในปี 2563 บริษัทไม่มีการแถลงข่าวใดๆ ต่อสื่อมวลชน

9.6 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

9.6.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.นายเกียรติ วิมลเฉลา	กรรมการ
2.นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ
3.นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา	กรรมการ
4.นางวัชรีย์ อัครถาวร	กรรมการ
5.นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.นายบุญฤทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.นายพงษ์นิมิต คูตินิตยสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1.คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 (ก่อนการแปรสภาพ)

2. ในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ เช่น

- พิจารณาทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น คู่มืออำนาจการอนุมัติ เป็นต้น

- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติคู่มือบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2563 และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
- คณะกรรมการได้ติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส ให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- คณะกรรมการติดตามให้กรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้มีการทบทวนและเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป
4. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้
5. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. พิจารณานุมัติการทำรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้ เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
9. มีหน้าที่กำหนดควิสิยทัศน์ 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 ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
19. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
20. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
21. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
22. กรรมการบริษัท และกรรหา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องแจ้งให้เลขานุการรับทราบทันที เมื่อมีการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

23. กำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
24. กำกับดูแลกิจการให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
25. กำกับดูแลกิจการให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
26. กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.6.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการตรวจสอบ
3.นายพงษ์นิต คุสติณิย์สกุล	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) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือ

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) พันวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.นายเกียรติ วิมลเจลา	ประธานกรรมการบริหาร
2.นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการบริหาร
3.นางวัชรารักษ์ วิมลเจลา	กรรมการบริหาร
4.นางวัชรีย์ อัคราการ	กรรมการบริหาร
5.นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
6.นายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล*	กรรมการบริหาร
7.นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : เนื่องจากนายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ลาออกจากบริษัท วันที่ 13 ตุลาคม 2563 จึงทำให้ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนคณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

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

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัท

- ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น
 5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการเงินของบริษัท 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 เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

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 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทฯ ภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. 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 ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานูคลาครที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวัชรารัตน์ วิมลเฉลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางวัชรีย์ อรรถการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายโกศล สมบัติศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพนฤทธิ์ ภูมิตระกูล*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

*หมายเหตุ : เนื่องจากนายพนฤทธิ์ ภูมิตระกูล ลาออกจากบริษัท วันที่ 13 ตุลาคม 2563 จึงทำให้ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด 6 ท่าน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

9.7 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก 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 ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติมอบหมายไว้

10. พิจารณานุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้า ด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
17. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

9.8

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และได้มีการทบทวนเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของ

บริษัทฯ

2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของ บริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงาน ระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ใน คู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
10. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ ผู้จัดการ) ที่บริษัทอื่นต้องไม่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มี นัยกับกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
11. ดำเนินกิจการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทาง การค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และหรือได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการ เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้ สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.9 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยก ออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดย ประธานกรรมการ มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแล นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้ คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธาน กรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วงรายละเอียด ดังนี้

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

9.10 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการเกี่ยวโยงกัน

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

9.11 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของคนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหากมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระยะยาวจะใด ที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นกรรมการดังกล่าวจะงดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขายหรือรับโอน ซึ่งจะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตามหัวข้อ “รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการเกี่ยวกับผู้บริหาร” ซึ่งกำหนดไว้ตายตัวในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง

9.12 การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทดำเนินงานโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงจัดให้มีการ ควบคุมดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคัญที่กรรมการและพนักงานต้อง ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

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

ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัท บริษัท กำหนดให้เป็นธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไป ที่มีความเสี่ยงในระดับ เดียวกันหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี

9.13 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.13.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทั้งหมดเป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ จะเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็ได้
4. 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. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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) ดाय
 - (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 ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9.13.2 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
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

9.13.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

9.13.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและมีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมีความสามารถในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.14 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาขานักบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาขานักบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การคัดลอกเป็นหนังสือ ตัดคำจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับคำจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.15 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทและ บริษัทย่อย จำนวน 4,120,000.00 บาท (เพิ่มขึ้น 70,000.00 บาท เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท ชื่อ บริษัท บียูทีเอส จำกัด)
- ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee) จำนวน 137,885.00 บาท

9.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

• กระบวนการประเมิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ เป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น การประเมินผลรายคณะ และการประเมินตนเองรายบุคคล สำหรับการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร เป็นการประเมินผลทั้งคณะ ทั้งนี้แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสมบริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการในเดือนธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และนำเสนอผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ข้อ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดสำหรับปี 2563 อยู่ในระดับดี แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททั้งคณะมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลัก และแบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อการประเมินดังนี้

● **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ**

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2563 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.533

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

● **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล**

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2563 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งประเมิน
โดยกรรมการบริษัท ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.541

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

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัด
ให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งประเมิน
โดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.967

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

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะใน
รอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะในรอบปี 2563
ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่า
อยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.804

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

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็น 2.905

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

● การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
- การประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริหาร ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.022

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

● การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก

- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ พอใช้ คิดเป็น 1.555

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

✓ การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
คณะกรรมการ	2557	DAP : Director Accreditation Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	พ.ย.-ธ.ค.58	Smart Disclosure Program	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ม.ค.59	ปูพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่	สำนักงาน ก.ล.ต.
		The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.พ.59	MT & RPT ของบริษัทจดทะเบียน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มี.ค.59	ESG for IR	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	พ.ค.59	- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม - CG Forum 2/2016 “สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มครองกรรมการ”	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มิ.ย.59	- ACPG : Anti-Corruption รุ่น 29/2016	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		- FBG : Family Business Governance	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		- ELP : Ethical Leadership Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		- เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ค.59	รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
	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	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มี.ค.60	CLMVT : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	พ.ค.60	บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก	สำนักงาน ก.ล.ด.
	ก.ย.60	- Nomination Committee Best Practice Guideline - Tea Talk : IFRS 15 (Revenue Standard - TFRS/IFRS 15)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
	ต.ค.60	Audit Committee Forum : The Audit Committee's Role in Compliance Ethical Culture Oversight	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	พ.ย.60	- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance - The Sleeping Giants of Succession	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มี.ค.61	- Financial model 1 fundamentals of finance รุ่นที่ 1/61 - รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป	กรมวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 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 การเจรจาในการซื้อขาย	บจก.โอเมก้าทาลেন্ট

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
		ควบรวมกิจการ - Tough Boardroom situations independent directors share lessons learned	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	มิ.ย.62	การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของนักกฎหมายภายในและภายนอกบริษัท	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ค.62	IOD National Director Conference 2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	ก.ย.62	Advance Audit Committee Program 34/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	ต.ค.62	การใช้งานระบบ SETLink	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ต.ค.62	Audit committee of the future-driving through the era of disruption	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	พ.ย.62	- ปรับกลยุทธ์องค์กร สื่อสารให้โดนใจด้วย Big Data (กิจกรรม CCC) ครั้งที่ 3/2562 - Maximize BOI Promotion for Best Benefit and Efficiency	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) & สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
	มี.ค.63	หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	คุณอรรณพล มนต์ไพฑูรย์
	ก.ค.63	หลักสูตร โครงการ Smart disclosure program (SDP)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (Online)
	ส.ค.63-ก.ย. 63	หลักสูตร Advance audit committee program (AACP) รุ่นที่ 37/2020	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	พ.ย.63	-หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 1 -หลักสูตร THE NEW CFO (Crisis Financial officer) ค้นหาศักยภาพ สร้างจุดแข็ง เสริมกลยุทธ์ผู้บริหารด้าน บัญชีการเงิน (CFO) พร้อมรับมือกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียน -หลักสูตร กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และนักบัญชีมืออาชีพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
	ธ.ค.63	หลักสูตร (TFRS 9)เครื่องมือทางการเงิน (หลักการไปใช้ และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ)	บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
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)
	มี.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.โอเมก้าทาเลนท์
	มี.ย.62	การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของนักกฎหมายภายในและภายนอกบริษัท	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ต.ค.62	การใช้งานระบบ SETLink	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	พ.ย.62	- ปรับกลยุทธ์องค์กร สื่อสารให้โดนใจด้วย Big Data (กิจกรรม CCC) ครั้งที่ 3/2562 - Maximize BOI Promotion for Best Benefit and Efficiency	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
	ก.พ.63	หลักสูตร ความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
	มี.ค.63	หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	คุณอรุณพล มนต์ไพฑูรย์

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
		พ.ศ.2562	
	ก.ค.63	หลักสูตร โครงการ Smart disclosure program (SDP)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (Online)
	พ.ย.63	-หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 1 -หลักสูตร THE NEW CFO (Crisis Financial officer) ค้นหาศักยภาพ สร้างจุดแข็ง เสริมกลยุทธ์ผู้บริหารด้าน บัญชีการเงิน (CFO) พร้อมรับมือกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียน -หลักสูตร กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และนักบัญชีมืออาชีพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
	ธ.ค.63	หลักสูตร (TFRS 9)เครื่องมือทางการเงิน (หลักการไปใช้ และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ)	บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
เลขานุการบริษัท	มี.ค.58	การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ต.ค.58	- การใช้งานระบบ SCP Straight Through การรายงาน Shareholder และการจัดทำรายงาน FSCOM - Effective Minute Taking (EMT) - Company Reporting Program (CRP)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	พ.ค.60	- ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
		ผู้แทนนิติบุคคล - บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก - การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนตามแนว CG Code 2560	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ม.ค.61	P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.พ.61	- S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ - S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มี.ค.61	- S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	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
	ม.ค.62	- Finance for non-finance manager - ตัวเข้มให้เต็ม 100 - Effective quality management representative (QMR)	บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ สำนักงาน ก.ล.ด. BSI Group (Thailand)
	ก.พ.62	เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ	บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
	มี.ค.62	- ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015 - How to communicate effectively in A digital Age	BSI Group (Thailand) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	มิ.ย.62	- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างฝ่ายกฎหมายภายในและภายนอก - กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ รุ่นที่ 21	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) / Dentons rodyk และ seri manop & doyle บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
	ก.ย.62	- จิตวิทยาบริหาร รุ่นที่ 46 - One-Stop Service - CGR workshop 2019 : Enhancing good corporate governance based on CGR	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผู้เข้าอบรม	เดือน/ปี	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
		Scorecard - การใช้งานระบบ SETLink	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ต.ค.62	Company Secretary Forum 2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	พ.ย.62	- ปรับกลยุทธ์องค์กร สื่อสารให้โดนใจด้วย Big Data (กิจกรรม CCC) ครั้งที่ 3/2562 - Maximize BOI Promotion for Best Benefit and Efficiency	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) & สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
	พ.ค.63	หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างควรรู้	สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
	ก.ค.63	-หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Online) -หลักสูตร โครงการ Smart disclosure program (SDP) (Online)	อาจารย์ชูเกียรติ เกตุชู ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
	ก.ย.63	-หลักสูตร ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน(Online) -หลักสูตร CGR workshop 2020(Online)	สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2563

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2563
1	นางวัชร อัครถาวร	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หลักสูตร โครงการ Smart disclosure program (SDP) หลักสูตร กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และนักบัญชีมืออาชีพ
2	นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน	หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (6 ชม.) หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 1 (6 ชม.) หลักสูตร THE NEW CFO (Crisis Financial officer) ค้นหาศักยภาพ สร้างจุดแข็ง เสริมกลยุทธ์ผู้บริหารด้าน บัญชีการเงิน (CFO) พร้อมรับมือกับโลกแห่งการ เปลี่ยนแปลง และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ประสบการณ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียน (12 ชม.) หลักสูตร (TFRS 9)เครื่องมือทางการเงิน (หลักการไป ใช้ และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ) (6 ชม.)

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2563
3	นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
4	นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	หลักสูตร Advance audit committee program (ACP) รุ่นที่ 37/2020.

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 รวมทั้งการดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (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 จึงได้จัดทำนโยบายด้านบริหารงานบุคคล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.1 การสรรหา

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

3.2 ค่าตอบแทน

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

3.3 การพัฒนาบุคลากร

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

3.4 ด้านชีวนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ดูแลและให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และปราศจากอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ มีการจัดอบรมขั้นพื้นฐานด้าน
ความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอย่างชัดเจน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด โดยมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าและบริการ
ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ บริษัทฯ ยังมีการรับประกันสินค้าและบริการหลังการ

ขาย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการผ่านช่องทางการติดต่อของ บริษัทฯ ได้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุต่างๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริการ และระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น การทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง การบริหารจัดการมลพิษจากการดำเนินงาน เป็นต้น รวมถึงมีมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน อีกทั้ง บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการและมีการรณรงค์ให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่ต้องพึงใส่ใจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปิดไฟฟ้าเมื่อไม่มีการใช้งานแนวทางปฏิบัติในการใช้ลิฟต์ภายในอาคารสำนักงาน การใช้เครื่องปรับอากาศ ลดการใช้กระดาษโดยวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reused) เป็นต้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

**** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท**

www.siamrajplc.com.

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย โครงการสูงวัย และการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะโดยขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ บริษัทฯ จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. โครงการบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

บริษัทฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์และช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความต้องการโลหิต โครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2563 ได้จัดโครงการนี้จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2563	ได้โลหิต จำนวน 51 ยูนิต
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2563	ได้โลหิต จำนวน 52 ยูนิต

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กันยายน 2563

ได้โลหิต จำนวน 49 ยูนิต

ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ได้โลหิต จำนวน 43 ยูนิต



โครงการบริจาคโลหิตกับสมาคมชาดไทย

2. โครงการจิตอาสาธรรมบรืกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)

โครงการ ส.ว. (จิตอาสาธรรมบรืกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย) เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาในการทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และร่วมปฏิบัติธรรมกับผู้สูงอายุร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาล กรุงเทพมหานคร โดยโครงการนี้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2554 – จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละเดือนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานของแผนกต่างๆ ในการเป็นจิตอาสาหลักเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสาธรรมบรืกร และเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ตามความประสงค์ทุกเดือน



โครงการจิตอาสาธรรมบรืกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)

3. โครงการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะทุกประเภทภายในองค์กร ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายให้มีการควบคุมปริมาณขยะ และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรทุกระดับ โดยให้มีการจัดทำโครงการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปริมาณขยะ ประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้มีความตระหนักถึงมลพิษต่อโลก

รับรองโดย.....

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@siamrajplc.com หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@siamrajplc.com หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของ ฝ่ายบุคคล ที่ jariya@siamrajplc.com หรือ
4. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-743 5010 – 25 ต่อ 4101 (เลขานุการบริษัท) หรือ
5. แจ้งผ่านช่องทาง กล้องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่โถงอาคารสยามราชธานี ชั้น 2) หรือ
6. แจ้งผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทสยามราช จำกัด (มหาชน)

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

หรือ ดาวน์โฮลด์ได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

10.6 มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

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

หรือ ดาวน์โฮลด์ได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

10.7 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือจากช่องทางอื่นๆ และแจ้งเรื่องดังกล่าวกับประธานกรรมการตรวจสอบ จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนได้ทราบ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือเป็นอันสิ้นสุด

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

16.8 การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
2. บริษัทเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Website ของ

บริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และ รายงานประจำปี (56-2)

3. บริษัทจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน
4. บริษัททบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอทุกปี

16.9 ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ประเทศ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ได้มีช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ 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 อีเมลล์ของ ฝ่ายบุคคล ที่ jariya@siamrajplc.com หรือ
4. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-743 5010 – 25 ต่อ 4101 (เลขานุการบริษัท) หรือ
5. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่โถงอาคารสยามราชธานี ชั้น 2) หรือ
6. แจ้งผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

หากบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกประเด็น จะมีการจัดการข้อร้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม กำหนดแนวทางร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนนั้นๆและสรุปรายงานให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการต่อไป

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 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 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 โอวีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง ได้กำหนดให้มีวาระหลักเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทฯ วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละ 2 ครั้ง

11.2 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สอบบัญชี โอวีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในปี 2563 สามารถสรุปรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญ รายละเอียดดังนี้

1. การจัดทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างภายนอกภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการจัดจ้างแล้ว พบว่าสัญญาบางฉบับ อนุมัติการจัดทำสัญญาอนุมัติโดยผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ซึ่งไม่เป็นไปตามคู่มืออำนาจการตัดสินใจที่กำหนดให้การจัดทำสัญญามูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท ต้องอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอาจทำให้สัญญาไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม

การปรับปรุงและแก้ไข : พนักงานผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารต้องตรวจสอบมูลค่าสัญญาจ้าง กับคู่มืออำนาจการอนุมัติ และนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามตามที่ผู้มีอำนาจอนุมัติกำหนดไว้

2. การอนุมัติเสนอราคาขายสินค้า จำนวน 4 รายการ ถูกอนุมัติโดยผู้จัดการแผนกอาวุโส (ระดับ 4) และผู้จัดการแผนก (ระดับ 5) ซึ่งไม่ตรงตามคู่มืออำนาจดำเนินการที่กำหนดให้ผู้จัดการฝ่าย (ระดับ 3) ขึ้นไป เป็นผู้อนุมัติ

การปรับปรุงและแก้ไข : พนักงานต้องตรวจสอบและควบคุมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่คู่มืออำนาจอนุมัติกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

3. บริษัทไม่มีกระบวนการตรวจสอบการเติมเต็มอะไหล่บนหน่วยรถบริการ ซึ่งอาจทำให้มีสต็อกอะไหล่เกินความจำเป็น เนื่องจากเบิกไว้บนหน่วยรถมากไป

การปรับปรุงและแก้ไข : บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการเบิกอะไหล่เพิ่มเติมให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมการเบิกอะไหล่ และบริหารอะไหล่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

11.3 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้นางสาววัลดี สีนุญเรือง บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และนางสาววัลดี สีนุญเรือง แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ ต่อการเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน

11.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่ได้จัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีสำหรับงวดบัญชีดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายเกียรติ วิมลเลลา (“นายเกียรติ”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 31.95 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเลลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเลลา มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 54.69 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน - เป็นสามีของนางวัชรารักษ์ วิมลเลลา - ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นางวัชรารักษ์ วิมลเลลา (“นางวัชรารักษ์”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 7.58 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเลลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเลลา มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 54.69 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. นายไกร วิมลเลลา (“นายไกร”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นพี่ชายของนายเกียรติ วิมลเลลา
4. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (“JVSR”)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีส่วนร่วมร่วมร้อยละ 90.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน - บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (เดิม “บริษัท สยามราชธานี จำกัด”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนการร่วมร่วมร้อยละ 10.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
5. บริษัท วิมลเลลา จำกัด (“VMC”) ธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย - นายเกียรติ วิมลเลลา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางวัชรารักษ์ วิมลเลลา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเลลา - เป็นบริษัทที่นายไกรและนางสาวอรสา วิมลเลลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ - นายไกร วิมลเลลา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางสาวอรสา วิมลเลลา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
6. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (เดิม “บริษัท สยามราชธานี จำกัด”) (“SO”) ธุรกิจ : รับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Service) ได้แก่ บริการรถเช่า บริการพนักงานขับรถ บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์ บริการพนักงาน สำนักงาน บริการบันทึกข้อมูล และบริการดูแลสวนหย่อม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่นายไกร วิมลเลลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 10.79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
7. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด (“SRA”) ธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ยี่ห้อ Siemens	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย - นายเกียรติ วิมลเลลา ถือหุ้น SRA ร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SRA ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเลลา

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
8. บริษัท เค เวนเจอร์ จำกัด (“K Venture”) ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ และจุดพักรถ (Rest Area)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่บริษัท เมเวธเชอร์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัท เมเวธเชอร์ กรุ๊ป จำกัด มีนางสาวพลอย ปิ่นแสง (บุตรของนายคนกศักดิ์ ปิ่นแสงซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ) เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ ปี 2560 นายคนกศักดิ์ ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แล้ว - ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย - นายเกียรติ วิมลเจลา ถือหุ้น K Venture ร้อยละ 33.34 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา
9. บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด (“Krit Ventura”) ธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย - นายเกียรติ วิมลเจลา ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางวัชรารักษ์ วิมลเจลา ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นางสาวกฤตินา วิมลเจลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติและนางวัชรารักษ์ วิมลเจลา ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - นายกฤติน วิมลเจลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติและนางวัชรารักษ์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติและนางวัชรารักษ์ วิมลเจลา
10. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“SPH”) ธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SPH ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา, นางวัชร อัครถาวร (กรรมการบริษัทฯ), นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์ (กรรมการบริษัทฯ) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา, นางวัชร อัครถาวร, นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์ และนายพงษ์นิมิต ดุสิตดิษฐ์สกุล
11. บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (“SCH”) ธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SCH ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา, นางวัชร อัครถาวร (กรรมการบริษัทฯ), นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์ (กรรมการบริษัทฯ) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา, นางวัชร อัครถาวร, นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์ และนายพงษ์นิมิต ดุสิตดิษฐ์สกุล
12. บริษัท ทีเคเอส เวนเจอร์ จำกัด (“TKSV”) ธุรกิจ : บริหารอาคารจอดรถ	<ul style="list-style-type: none"> - SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบริษัท ทีเอ็มที จำกัด และบริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ตเวิร์ค จำกัด ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 20 และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น TKSVM ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา, นายโกศล สมบัติศิริ (กรรมการบริหาร) และนางมธุรส ไตรภวานนท์ (พนักงานบริษัทฯ) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา และนายโกศล สมบัติศิริ

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
13. บริษัท เทคโทรนิค จำกัด (“TTN”) ธุรกิจ : จำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวทุกชนิดของระบบท่ออุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถือหุ้นในส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชัย (กรรมการบริหาร), นายชัชวาล เจตจำนงกิจ (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกรรมการบริษัท TTN) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นางวัชรีย์ อัดถากร (กรรมการบริหาร), นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการบริหาร), นายต่อโชค เล้าลือชัย (กรรมการบริหาร)
14. บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (“CAPS”) ธุรกิจ : บริหารอาคารจอดรถ	<ul style="list-style-type: none"> - SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 71.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว, บริษัท ทริปเพิล เค. อินโนเวชั่น เอเจนต์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12 , บริษัท ทีมทัศน์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8, บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8 และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น CAPS ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายโกศล สมบัติศิริ (กรรมการบริหาร) นายสุรศักดิ์ จำรัสการ (กรรมการบริหารบริษัท ทีมทัศน์ จำกัด) และนายเวทิน คำรงค์รัตน์ (พนักงานบริษัทฯ) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย ได้แก่ นายโกศล สมบัติศิริ
15. บริษัท บียูพีเอส จำกัด (“BUPS”) ธุรกิจ : บริหารอาคารจอดรถ	<ul style="list-style-type: none"> - SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 93.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว, บริษัท ทีมทัศน์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6, และมีบริษัทย่อยของบริษัทฯ พร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น BUPS ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ บริษัท ทีเคเอส เวนเซอร์ จำกัด, นายเกียรติ วิมลเฉลา (กรรมการบริหาร) นายโกศล สมบัติศิริ (กรรมการบริหาร) และนางมธุรส ไตรภวานนท์ (พนักงานบริษัท) - กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา, นายโกศล สมบัติศิริ

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

1. บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ,2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย:ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
1. กิจกรรมร่วมค้าสยาม ราชธานี (“JVSR”) (เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได้จดทะเบียนเลิก กิจการ)	1.1. รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน) 1.2. ลูกหนี้อื่น 1.3. เงินปันผลรับ	0.02 - 0.95	0.12 0.02 16.20	0.14 0.03 22.50	<p>- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ JVSR เช่น การบริหารงานในส่วนการเงิน และบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ระบุดตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน</p> <p>- เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 JVSR ได้ประชุมอนุมัติแบ่งส่วนแบ่งกำไรจาก JVSR ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 950,000.00 บาท โดยแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการลงหุ้นโดยจ่ายให้บริษัทฯ จำนวน 855,000.00 บาท และ SRTN จำนวน 95,000.00 บาท ซึ่งจ่ายทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 JVSR ได้ประชุมอนุมัติแบ่งส่วนแบ่งกำไรจาก JVSR ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 110,034.00 บาท โดยแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการลงหุ้นโดยจ่ายให้บริษัทฯ จำนวน 99,031.00 บาท และ SRTN จำนวน 11,003.00 บาท ซึ่งจ่ายทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563</p>	<p>- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ</p> <p>- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมลงทุน มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้า</p>

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย: ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
	1.4. รายได้จากการการขายสินค้า	0.04	-	-	- ในระหว่างปี 2563 JVSR ได้จำหน่ายสายไฟให้บริษัทฯ เพื่อนำไปใช้สำหรับงานโครงการของ บริษัทฯ	- การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นร่วมทุน อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้
	รายการที่ทำระหว่าง JVSR กับบริษัทย่อย					
	1.5. เงินให้กู้ยืม (กิจการร่วมค้าให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด “TKSV”)	-	ยอดต้นปี 11.00 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ลดลงระหว่างปี (11.00) ยอดปลายปี =	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 11.00 ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี 11.00	- ในระหว่างปี 2562 JVSR ได้รับชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 11.00 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย “TKSV”	
	1.6. รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	0.26	0.12	- เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	
	1.7. ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	0.10		
	รายการที่ทำระหว่าง JVSR กับบริษัทร่วม					
	1.8. เงินให้กู้ยืม (JVSR ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชและทิพย์ทัศน์ จำกัด “JST”)	-	ยอดต้นปี 4.00 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ลดลงระหว่างปี (4.00) ยอดปลายปี =	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 4.00 ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี 4.00	- ในระหว่างปี 2562 JVSR ได้รับชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 4.00 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ ST - เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยปี 2562 PN GENERAL สูงสุดที่ได้กู้มา +0.25% 2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยปี 2562 PN GENERAL สูงสุดที่ได้กู้มา +0.25%

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย:ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
2. บริษัท วิลเลจ จำกัด (“VMC”)	2.1. ค่าเช่าพื้นที่ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่)	8.37	8.37	7.31	- บริษัทฯ เช่าพื้นที่พร้อมบริการต่างๆ จาก VMC เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี (ต่อสัญญาปีต่อปี) สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 360 บาทต่อตารางเมตร เมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 250 – 570 บาทต่อตารางเมตร	- การเช่าพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและเก็บสินค้าดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ มีอัตราค่าเช่าสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขค่าเช่าโดยทั่วไป จึงถือได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	2.2. ค่าเช่าพื้นที่ (เพื่อเก็บสินค้าภายในอาคาร)	1.25	1.25	0.98	- บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี (ต่อสัญญาปีต่อปี) สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 100 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 85 -130 บาทต่อตารางเมตร	
	2.3. ค่าเช่าพื้นที่ (เพื่อเก็บสินค้าภายนอกอาคาร)	0.22	0.22	0.25	- บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี (ต่อสัญญาปีต่อปี) สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 35 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 25.77 -37.50 บาทต่อตารางเมตร	

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย:ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
2. บริษัท วิลเลจ จำกัด ("VMC")	2.4. ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน รายการระหว่างบริษัทย่อยกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2.5. ค่าเช่าพื้นที่ (ที่ตั้งสำนักงาน) 2.6. ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	1.71 - -	1.71 - -	1.56 0.06 0.01	- TKSVM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน โดยมีกำหนด ระยะเวลาเช่า 1 ปี สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 300 บาทต่อ ตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณ ใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 250 - 350 บาทต่อตารางเมตร	
3. บริษัท สยามราชธานี อโศกมหานคร จำกัด ("SRA")	3.1. ซื้อสินค้าและบริการ 3.2. เจ้าหน้าที่การค้า	0.07 -	0.06 0.01	0.30 0.01	- เนื่องจาก SRA เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ของยี่ห้อ Siemens ที่ใช้กับสินค้าของบริษัทฯ เป็น ตัวแทนจำหน่ายให้แก่ Siemens คือ เครื่อง Compressor ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อสินค้า ดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถนำสินค้านั้นมา ทดแทนได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงซื้อสินค้าดังกล่าว จาก SRA เพื่อจำหน่ายต่อไปให้กับลูกค้า และเพื่อ ติดตั้งในงานโครงการของบริษัทฯ ในราคาคง และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	- การทำรายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและเป็นไปตามแนว ทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติในราคา ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย:ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
4. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ("SPH")	4.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	29.99	29.99	29.99	- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจกลุ่มพลังงาน โดยจะเริ่มจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานอื่นในอนาคต	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน โดยจะเริ่มจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานอื่นในอนาคต จึงถือได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
	4.2. รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน)	0.06	0.06	0.06	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ SPH เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
	4.3. ลูกหนี้อื่น	0.01	0.01	0.01	- ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นเพิ่มจำนวน 2 แสนบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนของบริษัทย่อย และยังคงเหลือเงิน กู้ยืมจำนวน 3.10 ล้านบาท	- การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะเปลี่ยนแปลงตาม MLR และ MARKET RATE ของธนาคาร
	4.4. เงินให้กู้ยืม	ขอดต้นปี 2.90 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 0.20 ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี 3.10	ขอดต้นปี 2.60 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 0.30 ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี 2.90	ขอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2.60 ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี 2.60	- เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้
	4.5. รายได้ดอกเบี้ยรับ	0.11	0.14	0.06		
	4.6. รายได้ดอกเบี้ยจ่ายรับ	0.02	0.02	0.02		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย:ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
4. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ("SPH")						1) บริษัทในเครือผู้รับเงินจากบริษัท ฯ ในอัตราดอกเบี้ยปี 2562 PN GENERAL สูงสุดที่ได้กู้มา +0.25% 2) บริษัทในเครือผู้รับเงินจากบริษัท ในเครือในอัตราดอกเบี้ยปี 2562 PN GENERAL สูงสุดที่ได้กู้มา +0.25%
5. บริษัท เอสอาร์ คอม เมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ("SCH")	5.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	247.99	153.99	97.99	- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันได้ มีการลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 79.99 ,บริษัท ซีเอฟเอส จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 71.99 และบริษัท บียูพีเอส จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 93.99 ซึ่ง 3 บริษัทดังกล่าวดำเนิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาคารจอดรถ	- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและ การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ โดยได้ เริ่มจากการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการรับเหมาก่อสร้างและให้ บริการอาคารจอดรถ จึงถือได้ว่าการ ทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
	5.2. รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน)	0.06	0.06	0.06	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ SCH เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากร บุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหาร สำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิด ค่าบริการตามที่ ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลง ระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิง ประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงาน และจำนวนคนที่ให้บริการ
	5.3. ลูกหนี้อื่น	0.01	0.01	0.01		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย: ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
6. บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (“TKSV”)	6.1. SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ จ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ TKS	79.99	79.99	79.99	- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงให้ SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ TKS ในสัดส่วนร้อยละ 79.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาคารจอดรถ	- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนใน SCH จึงถือได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
	6.2. รายได้อื่น (ให้บริการบริหารสำนักงาน)	3.54	3.60	0.60	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ TKS เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุ	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
	6.3. รายได้จากการบริหารงาน (ให้บริการบริหารงานส่วนกลาง)	0.94	1.85	0.62	- บริษัทฯ ดำเนินการจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นต้องควรเป็นไปตามมาตรฐานการ
	6.4. ลูกหนี้อื่น	0.80	0.97	0.40		
	6.5. เงินให้กู้ยืม	ยอดต้นปี 28.50 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2.00 ลดลงระหว่างปี (30.50) ยอดปลายปี -	ยอดต้นปี 31.00 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 17.00 ลดลงระหว่างปี (19.50) ยอดปลายปี 28.50	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 47.00 ลดลงระหว่างปี (16.00) ยอดปลายปี 31.00	- ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มจำนวน 2.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ได้รับชำระคืนเงินกู้แล้วเต็มจำนวน	

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย: ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
6. บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (“TKSV”)	6.6. รายได้ดอกเบี้ยรับ	0.12	1.40	0.40	- เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและ มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	และขั้นตอนการอนุมัติการทำ รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่ง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะ เปลี่ยนแปลงตาม MLR และ MARKET RATE ของธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตรา ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจาก บริษัทฯ / บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก บริษัทในเครือในอัตราดอกเบี้ยปี 2562 PN GENERAL สูงสุดที่ได้กู้ มา +0.25% 2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจาก บริษัทในเครือในอัตราดอกเบี้ยปี 2562 PN GENERAL สูงสุดที่ได้กู้ มา +0.25% - การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตาม มาตรการ และการอนุมัติการทำ รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายรถยนต์เป็นราคาที่ เทียบเคียงได้กับราคาตลาดและมี เงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการ ทำ รายการกับบุคคลภายนอก
	6.7. รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.23	0.24	-	
	6.8. เงินกู้ยืม	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 10.00 ลดลงระหว่างปี (10.00) ยอดปลายปี ==-	-	-	-	
	6.9. ดอกเบี้ยจ่าย	0.07	-	-	- เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	
	6.10. ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.01	-	-	-	
	6.11. รายได้จากการจำหน่าย รถยนต์	-	-	0.16	- ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จำหน่ายทรัพย์สินได้แก่ รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA ALTIS ให้แก่บริษัทย่อย ในราคา 170,000 บาท ซึ่งเทียบเคียงราคาตลาดใน ช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งมีราคาตลาดอยู่ระหว่าง 170,000 – 220,000 บาท โดยรถยนต์ดังกล่าวได้นำ ได้นำไปใช้ในกิจการของบริษัทย่อย	
	6.12 รายได้จากการขายสินค้า	-	0.02	-	-	

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย: ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
6. บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ("TKSV")	รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย					
	6.13. รายได้อื่น	-	0.02	1.14	- ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อย "TKSV" ได้สำรองการจ่ายเงิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของ CAPS ในการขึ้นประมูล โครงการของ CAPS ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าเขียนแบบ ค่าของประมูล และอื่นๆ	
	6.14. รายได้อื่นค้างรับ	-	-	1.22		
	6.15. รายได้จากการขายทรัพย์สิน	0.07	-	-	- ในระหว่างปี 2563 TKSVM ได้จำหน่ายเครื่อง PTT EV Charger ECO ให้แก่ CAPS เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ	

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย: ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
7. บริษัท เทคโทรนิค จำกัด ("TTN")	7.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	272.68	272.68	272.68	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนในบริษัท เทคโทรนิค จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวทุกชนิด - เนื่องจาก TTN มีความชำนาญด้านอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับคลังน้ำมันซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของเหลวและของไหล บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการจาก TTN เพื่อนำไปใช้สำหรับงานโครงการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างคลังน้ำมันในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป - ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้จำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรมให้ TTN ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> - การทำการการค้ากล่าวเป็นรายการที่เพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและ การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวทุกชนิด - การทำการการค้ากล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เสมือนกับการทำการกับบุคคลภายนอก
	7.2. ซื้อสินค้าและบริการ	0.17	0.28	39.52		
	7.3. เจ้าน้ำการค้า	0.07	3.96	15.41		
	7.4. รายได้จากการขายสินค้า	0.32	-	-		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย:ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
7. บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (“TTN”)	7.5. เงินให้กู้ยืม	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 25.96 ลดลงระหว่างปี - ยอดปลายปี <u>25.96</u>	-	-	- ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 25.96 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ TTN	- การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ตามหากการดังกล่าวเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะเปลี่ยนแปลงตาม MLR และ MARKET RATE ของธนาคารทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยปี 2562 PN GENERAL สูงสุดที่ได้กู้มา +0.25% 2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือในอัตราดอกเบี้ยปี 2562 PN GENERAL สูงสุดที่ได้กู้มา +0.25%
	7.6. รายได้ดอกเบี้ยรับ	0.50	-	-	- เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมลงทุน มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
	7.7. รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	0.08	-	-		
	7.8. เงินปันผล	5.80	15.10	15.00	- เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 TTN ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 5.80 ล้านบาท โดยจ่ายทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563	

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย:ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
8. บริษัท ซีเอทีเอส จำกัด (“CAPS”)	8.1. SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ CAPS	71.99	71.99	16.00	- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงให้ SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญ ของ CAPS ในสัดส่วนร้อยละ 71.99 ซึ่งบริษัท ดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อาคารจอดรถ	- การทำการการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนใน SCH จึงถือได้ว่าการทำการการดังกล่าวมีความเหมาะสม
	8.2. รายได้จากการบริหารงาน	0.82	0.79	0.17	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ CAPS เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำการการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
	8.3. รายได้ค่าบริการสำนักงาน	1.68	1.80	0.10		
	8.4. ลูกหนี้อื่น	0.45	0.46	0.26		
	8.5. เงินให้กู้ยืม	ขอคืนปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 16.00 ลดลงระหว่างปี (16.00) ยอดปลายปี -	ขอคืนปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 78.30 ลดลงระหว่างปี (78.30) ยอดปลายปี -	-	- ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 16.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และในระหว่างปีบริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินกู้แล้วเต็มจำนวน	- การทำการการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำการการระหว่างกันของบริษัทฯ
	8.6. รายได้ดอกเบี้ยรับ	0.05	0.63	-	- เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย: ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
8. บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ("CAPS")	8.7. รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.34	-		ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะเปลี่ยนแปลงตาม MLR และ MARKET RATE ของธนาคารทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ - บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยปี 2562 PN GENERAL สูงสุดที่ได้กั้มา+0.25%
9. บริษัท บียูพีเอส จำกัด ("BUPS")	9.1. SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ BUPS	93.99	-	-	- เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงให้ SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ BUPS ในสัดส่วนร้อยละ 93.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาคารจอดรถ	- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนใน SCH จึงถือได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
	9.2. รายได้จากการบริหารงาน	0.23	-	-	- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ BUPS เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ยดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน	- การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
	9.3. รายได้ค่าบริการสำนักงาน	0.24	-	-		
	9.4. ลูกหนี้อื่น	0.34	-	-		

ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (หน่วย: ล้านบาท)			ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความจำเป็นของรายการ
		สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		
9. บริษัท บียูพีเอส จำกัด ("BUPS")	9.5. เงินกู้ยืม	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 95.00 ลดลงระหว่างปี (95.00) ยอดปลายปี == -	-	-	- ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 95 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้แล้วเต็มจำนวน - เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	- การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 1) บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ ในอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำ 12 เดือน + 1% 2) บริษัทฯ ในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ ในอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝาก ประจำ 12 เดือน + 1%
	9.6. ดอกเบี้ยจ่าย	0.32	-	-		
	9.7. ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.06	-	-		
	รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย					
	9.8. เงินให้กู้ยืม (BUPS ให้เงินกู้ยืมแก่ CAPS)	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 7.00 ลดลงระหว่างปี - ยอดปลายปี 7.00	-	-		
	9.9. ดอกเบี้ยรับ	0.01	-	-		
	9.10. ดอกเบี้ยค้างรับ	0.01	-	-		

1. สรุปการค้ำประกันหนี้สินของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า โดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 : วงเงินกู้ยืม 912.20 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า ตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาปริวรรตเงินตรา 	<ul style="list-style-type: none"> จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจำนองแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>
บริษัทฯ และ JST	JST	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกันงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจำนองแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p>

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 : วงเงินกู้ยืม 431.50 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีพ หนังสือค้ำประกันตามสัญญาการให้บริการและงานก่อสร้างกับบริษัทผู้ว่าจ้าง ค้ำสัญญาใช้เงิน สัญญาปรัวรรคเงินตรา 	<ul style="list-style-type: none"> จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ใช้ในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้ การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ</p>
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3 : วงเงินกู้ยืม 354.00 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เงินเบิกเกินบัญชี ค้ำสัญญาใช้เงิน สัญญาปรัวรรคเงินตรา วงเงินพริกการ์ด เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีพ และ/หรือ สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ หนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขายก๊าซ NGV จาก ปตท. หนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันของสัญญาต่อหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 	<ul style="list-style-type: none"> จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ใช้ในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้ การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จำนอง และจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ</p>

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 4 : วงเงินกู้ยืม 382.13 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ■ หนังสือค้ำประกัน ■ สัญญาปรัวรรตเงินตรา ■ โครงการ EPC of Station and Block Valve Station <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือค้ำประกัน - ตัวสัญญาใช้เงิน ■ โครงการจัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์วัดก๊าซธรรมชาติและอาคารควบคุม Onshore (Gas Transmission Pipeline) <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือค้ำประกัน - ตัวสัญญาใช้เงิน - สัญญาปรัวรรตเงินตรา - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 	<ul style="list-style-type: none"> ■ มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร ■ มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ใช้ในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้ การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จำนวน และจำนวนแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 5 : วงเงินกู้ยืม 160.00 ล้านบาท				
บริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกัน หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า สัญญาปริวรรตเงินตรา (2ล้านUSD) 		<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จ้างนอง และจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ</p>

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้วยราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวโดยให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย