

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด	300,000,000	30.00
2	น.ส.โสภิน แพทยานันท์	66,296,900	6.63
3	น.ส.อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	65,000,000	6.50
4	นายวิเชียร แพทยานันท์	37,650,100	3.77
5	นายนริศ แพทยานันท์	36,000,000	3.60
6	ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์	35,000,000	3.50
7	นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์	35,000,000	3.50
8	นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์	35,000,000	3.50
9	นายวิชัย แพทยานันท์	25,830,000	2.58
10	น.ส.ดุษฎี แพทยานันท์	18,632,600	1.86
รวม		654,409,600	65.44
ผู้ถือหุ้นรายย่อย		345,590,400	34.56
รวมทั้งหมด		1,000,000,000	100.00

7.3 รายละเอียดการออกหุ้นกู้และตัวแลกเงิน

รุ่น	ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออกและเสนอขาย	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ	มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	อันดับความ น่าเชื่อถือ
CMC188A	ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ	18 สิงหาคม 2559	18 สิงหาคม 2561	2 ปี	400.00	6.00% ต่อปี	- ไม่มี - ¹
CMC196A	ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ	16 มิถุนายน 2560	16 มิถุนายน 2562	2 ปี	479.10	6.50% ต่อปี	- ไม่มี - ¹

หมายเหตุ : 1 บริษัทฯ ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยนั้น บริษัทฯ ย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ย่อยในเงื่อนไขเดียวกันกับบริษัทฯ ทุกประการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ย่อย สภาพคล่องของบริษัทฯ ย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ย่อย

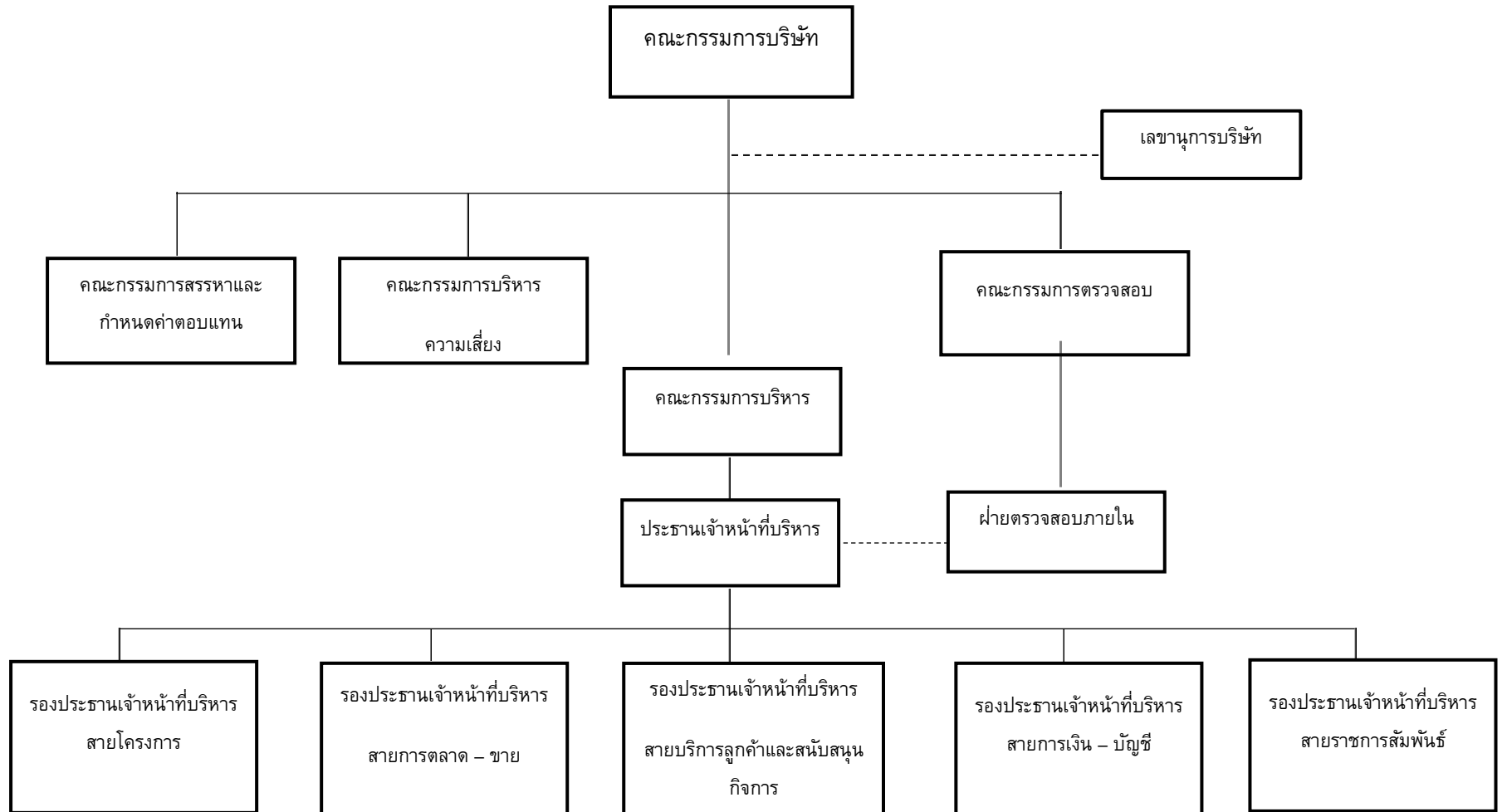
8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร

โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรดังนี้

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายกฤษ ฟอร์ด	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
2.	ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.	นายสมยศ เจียมจิริงกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5.	พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6.	นายสาธิต อุไรเวโรจนากร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7.	นายวิเชียร แพทยานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
8.	นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
9.	ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์	กรรมการ
10.	นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์	กรรมการ
11.	นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์	กรรมการ
12.	นางสาวนิธิตา รัชตารมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

โดยมีนางสาวกรวรรณ หิรัญรุจิพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 ถึง 12 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท คือ นายวิเชียร แพทยานันท์ ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์ และนางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.	นายกฤษ ฟอร์ด	12/12	9/10
2.	ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	12/12	8/10
3.	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	8/12	5/10

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดสิ้นปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4.	นายสมยศ เจียมจิริงกร	12/12	10/10
5.	พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา	12/12	10/10
6.	นายสาธิต อุไรเวโรจนากร	10/12	10/10
7.	นายวิเชียร แพทยานันท์	10/12	8/10
8.	นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	12/12	9/10
9.	ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์	12/12	10/10
10.	นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์	10/12	10/10
11.	นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์	8/12	5/10
12.	นางสาวนิธิตา รัชตารมย์	12/12	8/10

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.	นายสมยศ เจียมจิริงกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.	นายสาธิต อุไรเวโรจนากร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.	ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	5/5	3/4
2.	นายสมยศ เจียมจิริงกร	5/5	4/4
3.	นายสาธิต อุไรเวโรจนากร	4/5	4/4
4.	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	4/5	3/4

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวิเชียร แพทยานันท์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวนริธา รัชตารมย์	กรรมการบริหาร
4.	นายชาญเดช รักทอง	กรรมการบริหาร
5.	ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์	กรรมการบริหาร
6.	นายชโลธร สีสามะลิ	กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.	นายวิเชียร แพทยานันท์	12/12	12/12
2.	นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	12/12	12/12
3.	นางสาวนริธา รัชตารมย์	12/12	12/12
4.	นายชาญเดช รักทอง	12/12	12/12
5.	ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์	12/12	12/12
6.	นายชโลธร สีสามะลิ	-	6/6

เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยเลขานุการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาวกรรวรรณ หิรัญรุจีพงศ์	เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) จัดหาสถานที่สำหรับจัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ

- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัทฯ
- (3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (4) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ และระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (5) ดูแลจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- (6) มีหน้าที่และดำเนินการอื่น ๆ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงการอื่นใดตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายชาญเดช รักทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	4/4	4/4
2.	นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	3/4	2/4
3.	นายชาญเดช รักทอง	4/4	4/4

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	พล.ต.ท. นพรัตน์ มีปรีชา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นางสาวนิธิตา รัชตารมย์	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.	นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ	1/1	1/1
2.	พล.ต.ท. นพรัตน์ มีปรีชา	1/1	1/1
3.	นางสาวนิธิตา รัชตารมย์	1/1	1/1

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล
1.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นายวิเชียร แพทยานันท์
2.	กรรมการผู้จัดการ	นางสาวอณงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
3.	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด-ขาย	นางสาวอณงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (รักษาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)
4.	รองกรรมการผู้จัดการ สายราชการสัมพันธ์	ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์
5.	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน-บัญชี	นายชโลธร ลีลामะลิ ¹
6.	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโครงการ	นายวิเชียร แพทยานันท์ (รักษาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)
7.	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริการลูกค้าและสนับสนุนกิจการ	นายชาญเดช รักทอง
8.	ผู้ควบคุมดูแลด้านการทำบัญชี	นางสาวกรรวรรณ หิรัญรุจิพงศ์

หมายเหตุ : 1. นายชโลธร ลีลामะลิ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

คำตอบแทนกรรมการ
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทคำตอบแทน	
	ค่าบำเหน็จกรรมการ ² (บาท)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) (บาท)
คณะกรรมการบริษัทฯ ¹		
- ประธานกรรมการ	ท่านละไม่เกิน 250,000 ต่อปี	25,000
- กรรมการ/กรรมการอิสระ	ท่านละไม่เกิน 250,000 ต่อปี	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี	20,000
- กรรมการ	ไม่มี	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี	20,000
- กรรมการ	ไม่มี	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี	20,000
- กรรมการ	ไม่มี	15,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

- หมายเหตุ: 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ
 2. ค่าบำเหน็จกรรมการกำหนดจ่ายโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท
 3. กำหนดคำตอบแทนกรรมการในปี 2561 รวมจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -



รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560								
	เบี้ยประชุม (บาท)							บำเหน็จ (บาท)	รวม (บาท)
	BOD	AC	NRC	RMC	EXCOM	AGM	EGM		
1. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ	300,000	-	20,000	-	-	25,000	50,000	-	395,000
2. นายวิเชียร แพทยานันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์	120,000	-	-	-	-	15,000	30,000	-	165,000
6. นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์	150,000	-	-	-	-	15,000	30,000	-	195,000
7. นางสาวนิธิตา รัชดารมย์	180,000	-	15,000	-	-	15,000	15,000	-	225,000
8. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	180,000	100,000	-	-	-	15,000	30,000	-	325,000
9. นายสมยศ เจียมจิรังกร	180,000	75,000	-	-	-	15,000	15,000	-	285,000
10. นายสาริต อุไรเวโรจนการ	150,000	60,000	-	-	-	15,000	15,000	-	240,000
11. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	120,000	60,000	-	60,000	-	-	15,000	-	255,000
12. พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา	180,000	-	15,000	-	-	15,000	30,000	-	240,000
รวม	1,560,000	295,000	50,000	60,000	-	130,000	230,000	-	2,325,000



ชื่อ - นามสกุล	งวดปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561								
	เบี้ยประชุม (บาท)							บำเหน็จ (บาท)	รวม (บาท)
	BOD	AC	NRC	RMC	EXCOM	AGM	EGM		
1. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ	225,000	-	20,000	-	-	25,000	25,000	250,000	545,000
2. นายวิเชียร แพทยานันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์	75,000	-	-	-	-	15,000	15,000	175,000	280,000
6. นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์	150,000	-	-	-	-	15,000	-	175,000	340,000
7. นางสาวนิธิตา รัชตารมย์	120,000	-	15,000	-	-	15,000	15,000	175,000	340,000
8. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	120,000	60,000	-	-	-	15,000	15,000	250,000	460,000
9. นายสมยศ เจียมจิรังกร	160,000	60,000	-	-	-	15,000	15,000	175,000	425,000
10. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร	150,000	60,000	-	-	-	15,000	15,000	175,000	415,000
11. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	75,000	45,000	-	80,000	-	15,000	-	250,000	465,000
12. พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา	150,000	-	15,000	-	-	15,000	15,000	175,000	370,000
รวม	1,225,000	225,000	50,000	80,000	-	145,000	115,000	1,800,000	3,640,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	8	25,138,529	7	21,594,349
โบนัส	8	-	7	3,864,041
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และ สวัสดิการอื่นๆ	8	1,499,078	7	1,801,633
รวมทั้งหมด		26,637,607		27,260,023

บุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 465 คน ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน
ควบคุมคุณภาพ	5
ทรัพยากรมนุษย์ ¹	7
บริหารงานตลาด	32
ฝ่ายก่อสร้าง	99
สายธุรกิจการค้า ²	128
ฝ่ายขาย	41
ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง ¹	8
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ¹	2
ฝ่ายทรัพย์สิน	21
ฝ่ายบริหารจัดการการเงิน ¹	11
ฝ่ายบัญชี - การเงิน ¹	23
ฝ่ายระบบสารสนเทศ ¹	10
ฝ่ายสนับสนุนโครงการด้านสถาปนิกและวิศวกรรม ¹	15
ลูกค้าสัมพันธ์	17
ลูกค้าสัมพันธ์-อำนวยความสะดวกสินเชื่อก	-
วิจัย	2
ส่วนนิติบริการและงานคดี ¹	7
ส่วนบริหารงานกลาง ¹	19
สำนักกรรมการผู้จัดการ ¹	13
ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป	5
รวม	465

ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	426	101,405,690	465	109,939,813
โบนัส	426	-	465	10,656,913
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน ประกันสังคม และสวัสดิการ อื่นๆ	426	6,546,469	465	6,034,781
รวมทั้งหมด	426	107,952,159	465	126,631,507

ข้อพิพาทแรงงาน

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพนักงานทุกคน บริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของพนักงาน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแนวทาง ดังนี้

(1) ด้านการสรรหาและคัดเลือก

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณาเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะดำเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างต้องมีคุณสมบัติประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการในตำแหน่งงาน การคัดเลือกพนักงานให้กระทำโดยยุติธรรม เริ่มต้นตั้งแต่การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และการสัมภาษณ์ที่พิจารณาจากความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ตรงกับตำแหน่งงาน โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล สิทธิพิเศษอื่นๆ ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา รวมถึงห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องข้องเกี่ยวกับการจ้างงาน เข้ามาแทรกแซง สั่งการ หรือขอร้องให้มีการปฏิบัติการใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการจ้างงาน

(2) ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานคือคนในครอบครัว ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ

ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้น ตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการพนักงาน โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีคุณค่าต่อบริษัทได้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทกับพนักงาน

(3) ด้านการเลื่อนตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาคัดเลือกพนักงานในปัจจุบันได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง บริษัทจะพิจารณาอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลของการปฏิบัติงานของพนักงานที่ถูกเสนอ เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแก่พนักงาน

(4) ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทฯ ตระหนักดีว่า บุคลากรเป็นส่วนสำคัญของบริษัท และต้องการให้บุคลากรเติบโตแลก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท โดยให้การสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ตามความเหมาะสม

คำนิยาม “การฝึกอบรมภายใน” หมายถึง การฝึกอบรมโดยบริษัท โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์ จัดให้มีขึ้นตามความจำเป็นการดำเนินธุรกิจบริษัท โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาและหลักสูตรประจำปี เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยอาจจะจัดภายในสถานที่ หรือนอกสถานที่ก็ได้

คำนิยาม “การฝึกอบรมภายนอก” หมายถึง การฝึกอบรม ที่บริษัท โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์ จัดให้มีขึ้นตามที่ฝ่ายต่างๆ ได้ขอมา (ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการให้ส่งพนักงานในสายงานไปเข้ารับการฝึกอบรม ตามความจำเป็นในการดำเนินงานในสายงานนั้น) เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ทั้งนี้ มีแนวทางพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ 70:20:10 หมายถึง

- 70% ของการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาจากการลงมือทำ ได้แก่ทดลองทำ นั่นคือ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากการทำงานจริงโดยพนักงานใหม่ขณะปฏิบัติงานจริง หรือ On The Job Training (OJT) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีเครื่องมือ Line Group เป็นเครื่องมือในการทำงาน และมีแบ่งปันข้อมูลในด้านการทำงาน ด้านทัศนคติ วิธีคิด ข่าวสาร ประสบการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่ม เพื่อเน้นประสิทธิภาพการทำงานในลักษณะพัฒนาทักษะพื้นฐาน พนักงานสามารถเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะใหม่ให้ผู้อื่น ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ และสอนงาน
- 20% เกิดจากการเรียนรู้จากการ Coaching และรับ Feedback จากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจัด “ฝึกอบรมภายใน” ซึ่งดำเนินการให้ความรู้ซึ่งกันระหว่างหน่วยงาน
- 10% ส่งพนักงานเข้า “ฝึกอบรมภายนอก” เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานๆ นั้นเป็นอย่างดี

(5) ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานทำงานในบริษัท อย่างมีความสุข บริษัทจึงจัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เหมาะสม อีกทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและเห็นชอบให้คนทำงานเกิดความปลอดภัย โดยการอบรมให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

(6) ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบาย ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ไม่มีละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานเด็ก แต่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมการฝึกงาน

(7) ด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและรักษา ความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง บริษัทฯ สนใจรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงาน เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อร้องทุกข์ หรือการเสนอความคิดเห็นจากพนักงาน บริษัทฯ ต้องดำเนินการรับพิจารณาความคิดเห็น หรือข้อร้องทุกข์ นั้นโดยฉับพลัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้การจัดการของบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสicurันส์ จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ และมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมียูนิฟอร์มหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัด

ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

1.4 คณะกรรมการบริษัท ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัท ควรเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษัท ด้วย

1.5 คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการบริษัท ควรส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่ว่าวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4 คณะกรรมการบริษัท ต้องส่งเสริมให้บริษัท จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.5 คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6 ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้

2.7 ในการประชุมบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุม บริษัท จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต้องบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ ต้องบันทึกคำถามคำตอบในที่ประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทฯ ต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป และนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมทาง website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ ดังกล่าวอย่างละเอียด และไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นที่ผู้ถือหุ้นไม่เคยได้รับรู้มาก่อน พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทแจ้งกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

1.3 จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้า 3 ถึง 4 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

2.3 ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.5 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ

2.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายท่าน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

2.7 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

2.8 อำนวยความสะดวกในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคำถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุมและประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน

2.9 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และต้องกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และต้องรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
6. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ
7. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
 - 7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
 - 7.3 บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯ จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทนที่เหมาะสม การแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทฯ จะให้การพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต ชัดเจนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือคำมั่นที่ให้ไว้ต่อกันอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านความปลอดภัย สุขภาพและการชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้าหรือบริการนั้น พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ รักษาความลับของลูกค้า และมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการอันเป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าสูงสุด

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบัติการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

ชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในทำเลโดยรอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขเรียบร้อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ที่ดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- ให้มั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันและควบคุม ได้ถูกนำไปปฏิบัติและทบทวนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุ่งปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทหน้าที่และงานที่รับผิดชอบในเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาโครงการโดยคำนึงถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของลูกค้าและชุมชนรอบข้าง

2. นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการรักษา สภาพแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ปรับปรุงและป้องกันอันตรายซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปให้แก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รวมไปถึงมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทำงาน
- บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

3. นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มุ่งที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และจะสนับสนุนให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม รวมไปถึงมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู่

4. นโยบายด้านการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้

- ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบหรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
- พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

- การจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5. นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิยมของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ควรจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยควรเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิดและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

1.5 คณะกรรมการบริษัท ต้องดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ไว้ด้วย

1.6 คณะกรรมการบริษัท ต้องดูแลให้มีการเปิดเผยขอบเขตอำนาจ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

1.7 คณะกรรมการบริษัท ต้องเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยต้องรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

1.8 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท (www.cmc.co.th)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผยบน website ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท โดยต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบน website ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- 2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 2.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 2.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- 2.5 แบบ 56-1 และรายงานประจำปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- 2.6 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ

- 2.7 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 2.8 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)
- 2.9 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- 2.10 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- 2.11 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.12 ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือปรีคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- 2.13 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.14 นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
- 2.15 กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- 2.16 กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.17 จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- 2.18 ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และมีกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านจะถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และกรรมการที่ไม่

อิสระต้องเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจและตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกให้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

1.4 กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความประพฤติตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เปิดเผยมุมมองการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในกรณีต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1. ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน
2. ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
3. ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
4. ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานหรือได้รับมอบหมาย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร

1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการแต่ละท่านจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และคณะกรรมการต้องกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

1.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ

ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

1.7 บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

1.8 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ต้องแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

1.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

1.10 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดคุณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การบัญชีและการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วย สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ทราบ และยังทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

2.2 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.3 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณารื้อหรือและดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จ ลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสด้วย อีกทั้งการดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงานความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession plan)

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

3.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ภารกิจของบริษัทฯ ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มีใช้การดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

3.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปในแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดจ้างผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในอิสระจากภายนอก เพื่อช่วยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดย ฝ่ายบริหารจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำ โดย มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ กำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลด ความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นอย่างสม่ำเสมอ และ รายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงการเพียงพอของ ระบบ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

3.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบ บัญชีประจําาร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดย คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับ อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบาย บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.7 แนวทางการการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดาจ กำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบ ข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.8 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิน ลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล ที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ การทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุม พิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมให้ทราบล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการ สามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ วาระการประชุมจะถูกกำหนดไว้ ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการ ประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน การประชุมวันแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หลังจากจบการประชุมจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ

รวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนจำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัท ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัท ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัท ต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

ในการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี และจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยมีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะพิจารณาวาระต่าง ๆ อย่างรอบคอบในทุกประเด็นที่นำสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุม

โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียด ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง กรรมการสามารถพบฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ทั้งในและนอกห้องประชุมและสามารถขอรับรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้โดยตรง รวมทั้งผู้บริหารจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ควรเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดและในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัท อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง บริษัท ได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัท มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วันนับแต่วันที่การประชุมสิ้นสุดลง

นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารกันเองตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมในภายหลัง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินโดยรวมไม่ได้มุ่งที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยต้องกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับ

ผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกมากำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

6. คำตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และมีการเตรียมความพร้อมโดยมีแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และคณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

8. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่า ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจิตสำนึกของบุคลากร คือ กุญแจนำไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน และความสำเร็จของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นได้จากการที่บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ละเลยที่จะจัดสรรหรือมอบสิ่งที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนในความร่วมมือและความทุ่มเทที่พนักงานมีให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานได้รับการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการทำงาน และในด้านสังคม โดยนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่

1. ความต้องการทางธุรกิจ
2. เงื่อนไข ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ
3. ความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยคำนึงถึงความสามารถที่บุคลากรต้องมีและต้องใช้เพื่อปฏิบัติงาน

9.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.3 พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้แข่งขันได้ในระดับสากล
- 1.4 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรบริษัทฯ
- 1.5 อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 1.6 จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
- 1.7 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 1.8 กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัทฯ

- 1.9 สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 1.10 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
- 1.11 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
- 1.12 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและยาว
- 1.13 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบบโดยรวม (As a Whole) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาร่วมกันใน คณะกรรมการบริษัทฯ
- 1.14 กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
- 1.15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 1.16 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 1.17 แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

อำนาจของกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. เชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และโครงการร่วมทุนที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ปรีกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีที่ทำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

หน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชานั้น
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้ความถูกต้องครบถ้วน
5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
- การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
 - การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 - การพิจารณาบททวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
 - การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
 - การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
 - การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก
 - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
 - การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
8. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดย ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

10. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
11. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และกรรมการยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

9.2.3 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการบริษัท เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาถึงประสิทธิภาพอย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท (อาทิ ประสิทธิภาพในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปีและรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

ด้านคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.4 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานและนำเสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ อาทิ ความเสี่ยงจากการควบคุมภายในความเสี่ยงทางการตลาด-ขาย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการก่อสร้างโครงการและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
2. ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และติดตามและดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พัฒนาและดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงจากการติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้อำนาจหน้าที่ มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและยอมรับได้
5. ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง

6. รายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญทุกไตรมาส ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กำหนด
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางเหมาะสมในการแก้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณากำหนดแนวทางแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.2.5 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
 - จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภทลงทุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
 - พัฒนาและดูแลรักษาบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้

- ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และ ความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติใน หลักการไว้แล้ว
 6. พิจารณานำเสนอดัชนีวัดผลสำเร็จขององค์กรรวมทั้งผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน
 7. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในบริษัท
 8. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 9. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน
 - เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
 - เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
 - เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัท เอง
 - เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
 - เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัท ได้วางไว้
 - เรื่องที่เข้าข่ายกฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
 10. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริหาร ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่ รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 11. พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.2.6 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย และการระดมทุนของบริษัทฯ และกำหนดอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกส่วนงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
4. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
5. บริหารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายตลาดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำนิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า (ข) รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ (ค) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ง) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าวนิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

9.2.7 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนงานระยะยาว (3 ปี) และ แผนงานระยะสั้น (1 ปี) ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย
2. จัดทำงบประมาณและดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณ แผนงาน โครงการ และหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. การจัดองค์กรและงานโดยมีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน การกำหนดสายการบังคับบัญชา และผังการดำเนินงาน การกำหนดตารางอำนาจอนุมัติปฏิบัติงาน และการกำหนดระดับงาน Job Description และ Job Specification
4. พัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการจัดการและประเมินผลโดย KPI
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอำนาจพิจารณาจ้างงาน / เงินเดือน / ค่าจ้าง / เงินชดเชย / การพิจารณาโบนัส / ค่าตอบแทน ของพนักงานในตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา การแต่งตั้งถอดถอน และโอนย้าย สับเปลี่ยนสายงาน การพิจารณาสวัสดิการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างทักษะและความชำนาญของบุคลากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของบริษัท
6. ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร กำหนดไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง

- ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
7. มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 8. มีอำนาจออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกรับฝาก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
 10. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง อำนาจอนุมัติ
 11. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
 12. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
 13. ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
 14. มอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำนิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า (ข) รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท (ค) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ง) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าวนิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบัติ ดังนี้

1. มีความสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีความสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. กรรมการบริษัท ทุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยในการเลือกกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับกรณีที่ทำตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทฯ นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าสาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตนแทน

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะต้องมียุติคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ

9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 ถึง 5 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ถึง 5 คน

9.3.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่านซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ

9.3.6 ผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทฯย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการ

ของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัทฯ
2. หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง กรรมการ และ/หรือผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่ามีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

3. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทฯ จะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลมรวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ จะดำเนินการที่

จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท ร่วมดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทฯ ร่วมมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงอดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งลาออกไปแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ
5. บริษัทฯ ใต้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบเป็นรายปี

- บริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือนก่อน และจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และต้องรออน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังตารางต่อไปนี้

งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	ผู้ตรวจสอบบัญชี	ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทฯ ต่อปี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)	รวม (บาท)
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์(บริษัทไฟร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด)	3,400,000	ไม่มี	3,400,000
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์(บริษัทไฟร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด)	3,950,000	ไม่มี	3,950,000

งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	ผู้ตรวจสอบบัญชี	ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทต่อปี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)	รวม (บาท)
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์(บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด)	3,750,000	1,800,000 ²	5,550,000
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด)	3,900,000	ไม่มี	3,900,000

9.7 ตารางอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดตารางอำนาจอนุมัติที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ
1.กิจกรรมด้านการลงทุน	ไม่จำกัด	500	50	0.5	0.1
2.กิจกรรมด้านการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร	ไม่จำกัด	50	10	0.5	0.05
3.กิจกรรมด้านต้นทุนการก่อสร้าง	ไม่จำกัด	500	50	1	0.1
4.กิจกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ไม่จำกัด	10 – 50	5	0.2 – 0.3	0.05
5.กิจกรรมด้านการเบิกเงินทวงจ่าย (คืนภายใน 7 วัน)	ไม่จำกัด	10	5	0.3	0.15

ทั้งนี้ การใช้อำนาจอนุมัติจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ด้วย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการดูแลใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรมยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะร่างกาย หรือ สถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมอันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคตทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนาฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าและคู่ค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทดังนี้

1. บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการให้บริการที่มีคุณภาพทั้งในด้านการรักษาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น และแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้สามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า
2. บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลเท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า

4. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีชอบ
 5. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า คู่ค้า และบริษัทให้ยั่งยืน
- (6) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นและพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคคล หรือองค์กรทั่วไป และมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคและสนับสนุนทุนการศึกษา

10.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมดังนี้

ปี 2561

ด้านสังคม

- กิจกรรมจิตอาสาทาสีป้อมตำรวจจอมทอง และจัดแต่งภูมิทัศน์ใหม่ให้สวยงามในย่านชุมชนดาวคะนอง
- กิจกรรมโครงการ “ซบซบปลอดภัยอุ่นใจกับ CMC” พร้อมมอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเมาไม่ขับส่งต่อไปยังจุดตรวจทางหลวงต่างๆ
- กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และเด็กกำพร้าให้กับวัดพระบาทน้ำพุ
- กิจกรรมโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย อุ่นใจไปกับ CMC” พร้อมการแสดงดนตรีซึ่งเป็นจิตอาสาจากพนักงานร่วมมอบเสียงเพลงและความสุขให้กับประชาชน
- กิจกรรมโครงการ “CMC Sharing Work Sharing love” กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการศึกษา

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนำของขวัญไปมอบให้กับเยาวชนชุมชนมะนาวหวานและชุมชนดาวคะนอง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบบริเวณบริษัทฯ
- กิจกรรม “Happy Family Time” วาดภาพระบายสี พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการและเกมส์ เพื่อแต่งแต้มจินตนาการให้กับลูกบ้านของโครงการคาค่า ยูเรก้าพระราม2 - พุทธบูชา

ด้านชุมชนสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์

- กิจกรรมพบชุมชนสัมพันธ์ โครงการ ซาโตว์อินทาวน์ เกษตร Campus
- โครงการ CMC GROUP เพื่อชุมชนบริเวณรอบโครงการ ซาโตว์อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2
- กิจกรรม ECO Green สวนกระถาง โครงการ ซาโตว์อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2

ปี 2560

ด้านสังคม

- กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กิจกรรมมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มขบขี้ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ตามโครงการ “สงกรานต์อุ่นใจ กลับบ้านปลอดภัย” ร่วมกับสน. บางมด
- กิจกรรมมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มขบขี้ปลอดภัยตามโครงการ “ขบขี้ปลอดภัย อุุ่นใจกับ CMC” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับมูลนิธิเมามาไมซ์และกองบังคับการตำรวจจราจร
- กิจกรรมมอบน้ำดื่มและการแสดงดนตรี ในโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยเทศกาลปีใหม่” ณ สถานีรถไฟหัวลำโพงร่วมกับกระทรวงคมนาคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส
- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้าง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนรอบโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ

ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการศึกษา

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนำของขวัญไปมอบให้กับเยาวชนชุมชนมะนาวหวานและชุมชนดาวคะนอง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบบริเวณบริษัทฯ

ปี 2559

ด้านสังคม

- กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กิจกรรมมอบน้ำดื่ม และเครื่องดื่มขบขี้ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ตามโครงการสงกรานต์อุ่นใจ กลับบ้านปลอดภัย ร่วมกับหมวดการทางสมุทรสาครที่ 1
- กิจกรรมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบภัยพิบัติ ประเทศเนปาล ผ่านกองทัพอากาศ
- กิจกรรมมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้เดินรถขบวน หมู่บ้านสีล 5 และมอบป้ายหมู่บ้านรักษาสีล 5 ณ วัดบางนาออก ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา
- กิจกรรมมอบเสื้อผ้าและของเล่นให้มูลนิธิกระเจ๊กเงา โครงการแพชชั่นสัญจร ด้านภัยหนาว เพื่อนำไปมอบให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลนเสื้อกันหนาว

ด้านสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ โครงการรวมพลังร้อยใจปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร

- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้าง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนรอบๆโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษัท
- กิจกรรมใช้หัวใจนำทางเพื่อผู้พิการทางสายตา ด้วยการบริจาคปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์
- การจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- กิจกรรมจิตอาสาพาเข้าวัด ณ วัดป่าเชิงเลน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกับทำความสะอาดวัด
- กิจกรรมมีบุญ อุ้มใจ เทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เพื่อเรียนรู้การเจริญสติ และการทำความสะอาดพื้นที่วัด
- กิจกรรม 22 ปี CMC จัดทำและมอบเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
- กิจกรรมทางเท้าสวยด้วยมือเรา
- การจัดกิจกรรมถวายความเคารพ และการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมร่วมกับลูกบ้านในโครงการของบริษัทอีกด้วย
- การจัดทำ MV บทเพลงต้นไม้ของพ่อ การประกาศเจตนารมณ์ทำดีเพื่อพ่อและร่วมกันแปรอักษรเลข 9

ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการศึกษา

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็ก และมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชน มะนาวหวาน วัดดาวคะนอง ชุมชนเจริญนคร 66 ชุมชนรอบโครงการก่อสร้าง และศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน
- กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการให้น้องๆ ในโครงการปันรัก ปันสุข ให้น้อง สื่อสายใยรักจากใจ สู่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครุฑน้อย
- การสนับสนุนอุปกรณ์และชุดกีฬาให้แก่เยาวชน โรงเรียนบ้านกอแลบี่และ จังหวัดปัตตานี
- กิจกรรมการมอบหนังสือเพื่อน้องให้ห้องสมุดโรงเรียนกลาโหมอุทิศ จ.นนทบุรี

ปี 2558

ด้านจริยธรรม

- สนับสนุนน้ำดื่มให้สำนักงานเขตบางนา และพระโขนง เพื่อใช้ในงานพิธีมอบป้ายจัดนิทรรศการและเดินรณรงค์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ มณฑลพิธีวัดบางนาออก

ด้านการช่วยเหลือสังคม

- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โครงการสงกรานต์อุ้มใจ กลับบ้านปลอดภัย กับกรมทางหลวง โดยมอบน้ำดื่ม Happy C ณ ทางหลวงหมายเลข 35 กม. 29
- โครงการ Saving Nepal ช่วยผู้ประสบภัยประเทศเนปาล โดยมอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมกับกองทัพอากาศ

- โครงการปันรัก ปันสุขให้น้อง สื่อสายใยรักจากใจสู่น้อง ๆ โดยร่วมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค และเลี้ยงอาหาร ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครุฑน้อย
- โครงการปันความรู้สู่สังคม โดยร่วมจัดนิทรรศการกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- โครงการกิจกรรมแฟชั่นสัญจรด้านภัยหนาว โดยผู้บริหารและพนักงาน CMC Group ได้ร่วมบริจาค เสื้อผ้าและเงินจากการบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม

- โครงการรวมพลังร้อยใจ ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ปากคลองตะปун จ. สมุทรสงคราม
- โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ณ บริเวณสะพานพระราม 8

ด้านลูกบ้านสัมพันธ์

- โครงการ Happy C On Tour กับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ โดยพาลูกบ้านชมการแสดง และ ศิลปวัฒนธรรม ณ โรงละครสยามนิรมิต
- โครงการจัดสวนลดโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคอนโด CMC

ปี 2557

ด้านสังคม

- พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ สำหรับเลี้ยงอาหาร และซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ มอบให้กับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบึงอุปถัมภ์)
- พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมบริจาคเงินร่วมเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เพื่อสร้างโอกาสความสุข การศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการศึกษา

- มอบปฏิทินไม้ไผ่แล้วให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
- จัดกิจกรรม “ของขวัญเพื่อน้อง” โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการร่วมบริจาคของขวัญ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ของชุมชนมะนาวหวาน และชุมชนวัดดาวคะนองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบอำนาจสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายใน จากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากกาประเมิน พบว่า การควบคุมภายในสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- 1.1 บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ และกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย
- 1.2 บริษัทกำหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งการจذبอบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบ และฝ่ายบริหารกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม
- 1.3 บริษัทกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 บริษัทกำหนดนโยบายให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องการประกาศเจตนาธรรมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้ เป็นไปตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน
- 1.5 บริษัทกำหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความจำเป็นของธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต

2. การประเมินความเสี่ยง

- 2.1 โครงสร้างขององค์กร มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการฝ่ายบริหาร กำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์

การดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมการกำกับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- 3.1 บริษัทกำหนดให้มีนโยบาย คู่มืออำนาจดำเนินการตามแต่ละระดับชั้น ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัทและเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมถึงการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร
- 3.2 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในขององค์กรทั้งระดับบริษัท ฝ่ายงานและกระบวนการ โดยจัดทำกระบวนการทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ทั้งแบบไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Manual) และแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Automated) ดังนี้ การจัดทำทะเบียนคุม การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบโปรแกรมต่างๆ
- 3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายการระหว่างกันและที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกัน ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการทำรายงานรายการที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- 3.4 บริษัทกำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- 3.5 บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- 4.1 บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
- 4.2 บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงทั่วถึงกันทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีการประเมินและติดตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องตรงกันและเชื่อถือได้ และฝ่ายบริหารได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทันต่อเหตุการณ์
- 4.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการ (Executive Committee Meeting) คณะผู้บริหารประจำสัปดาห์ (Management Weekly Meeting) เพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ กำกับควบคุม ติดตามความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ทำให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และตัดสินใจ

5. ระบบการติดตามและการประเมินผล (Monitoring Activities)

- 5.1 บริษัทกำหนดเป้าหมายแผนงานปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคล
- 5.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้ผ่านการอนุมัติแผนงานตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 และหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการตรวจสอบและรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน ทั้งนี้รวมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ
- 5.4 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2561 โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ประกอบด้วย

- (ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือ คู่สมรสของบุตร
- (จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ มีบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายวิทยา แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
2. นางสาวอัจฉรา แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
3. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่, เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
4. นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่, เป็นกรรมการของบริษัทฯ
5. นายนริศ แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
6. นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่, เป็นกรรมการของบริษัทฯ
7. นายวิเชียร แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่, เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
8. นางสาวนงคัลักษณ์ แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่, เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
9. นางสาวไศกิน แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
10. นายวิชัย แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
11. นายวิวัฒน์ แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
12. นายวรัทภพ แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
13. นางสาววิสา แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
14. นายนาวัน แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
15. นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นคู่สมรสของนายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์
16. นางสาวอมลภา แพทยานันท์	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นบุตรของนายวิวัฒน์ แพทยานันท์
17. นางสาวปรชญ์สิริ สิริวัฒนชัยกุล	ไม่เกี่ยวข้อง	เป็นภรรยาของนายวิเชียร แพทยานันท์
18. บริษัท เจ้าพระยาเอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ("CEC")	ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง; ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยที่ร้อยตรี วิโรจน์, นายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒิพงษ์, นายวิเชียร, นางสาวอนงค์ลักษณ์ และนางสาวไศภิน แพทยานันท์ เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ใน CEC นายนริศ แพทยานันท์เป็นกรรมการของ CEC
19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงเวียนใหญ่ขนส่ง ("หจก.วงเวียนใหญ่")	ประกอบธุรกิจบริการขนส่งสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยนายวิทยา, นายวิวัฒน์, นายวิชัย, และนางสาวไศภิน แพทยานันท์ เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ใน หจก.วงเวียนใหญ่ฯ นายวิทยาและนางสาวไศภิน แพทยานันท์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ หจก.วงเวียนใหญ่ฯ
21. บริษัท ทรานเน็กซ์ เซอร์วิส จำกัด ("TNS")	ประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยที่ร้อยตรี วิโรจน์, นายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒิพงษ์, นายวิเชียร, นางสาวอนงค์ลักษณ์ และนางสาวไศภิน แพทยานันท์ เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ใน TNS นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์ เป็นกรรมการและผู้บริหารของ TNS และนายนริศ แพทยานันท์เป็นกรรมการของ TNS
22. บริษัท บางกอกไทยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ("BKP")	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์; ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2550	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยที่ร้อยตรี วิโรจน์, นายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒิพงษ์, นายวิเชียร, นางสาวอนงค์ลักษณ์ และนางสาวไศภิน แพทยานันท์ เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ใน BKP นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ เป็นกรรมการของ BKP
23. บริษัท สมาร์ทมีเดีย ครีเอชั่น จำกัด ("SMC")	ประกอบธุรกิจบริการโฆษณาบนเว็บไซต์ และให้บริการส่ง SMS ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยนางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วีระชัยเป็นคู่สมรสของนายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
24. บริษัท ทีเอ็มเอวัน จำกัด ("TMA1")	เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าที่ดินเพื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยที่ร้อยตรี วิโรจน์, นายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒิพงษ์, นายวิเชียร, นางสาวอนงค์ลักษณ์, นายวิฑูรย์ และนางสาวโคกน พัททยานันท์ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 100 ใน ("TMA1")
25. บริษัท ทีเอ็มเอทู จำกัด ("TMA2")	เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าที่ดินเพื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยที่ร้อยตรี วิโรจน์, นายวิชัย, นายวิทยา, นายวิวัฒน์, นายนริศ และนางสาวโคกน พัททยานันท์ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 100 ใน ("TMA2")
26. บริษัท ทีเอ็มเอที จำกัด ("TMA3")	เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตร	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยนายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒิพงษ์, นายวิเชียร, นางสาวอนงค์ลักษณ์, นายวิทยา และนางสาวโคกน พัททยานันท์ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 100 ใน ("TMA3")
27. บริษัท นครภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาและบริการจัดการ โครงการอสังหาริมทรัพย์	นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยนางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วีระชัยเป็นคู่สมรสของนายวุฒิพงษ์ พัททยานันท์

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับกลุ่มบริษัท

รายการเงินกู้ยืมจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)					ความจำเป็นและความสะดวกสมผล	
		ยอดยกมา สิ้นปี 2558	ปี 2560		ปี 2561			ยอดคงเหลือ
			กู้เพิ่ม	ชำระคืน	กู้เพิ่ม	ชำระคืน		
- นายวิเชียร พัททยานันท์	0.373%	-	162.71	(162.71)	47.2	(47.2)	-	
- นายวิโรจน์ พัททยานันท์	0.373%	-	2.60	(2.60)	-	-	-	
- นางสาวอนงค์ลักษณ์ พัททยานันท์	0.373%	-	36.73	(36.73)	6.00	(6.00)	-	
- นายชัยวัฒน์ พัททยานันท์	0.373%	-	1.70	(1.70)	-	-	-	
- นายวุฒิพงษ์ พัททยานันท์	0.373%	-	6.70	(6.70)	12.7	(12.7)	-	
- นายนริศ พัททยานันท์	0.373%	-	0.70	(0.70)	5.3	(5.3)	-	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และ/หรือ ใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาดซึ่งคำนวณตามอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ออกสัญญาเงินกู้ยืมเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดังนั้นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจากกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเงื่อนไขที่ได้รับในปัจจุบันนี้ เป็นผลดีและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะลดจำนวนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด ให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อลดการพึ่งพิงกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์มาเพื่อชำระหนี้ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นดังกล่าวโดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มียอดคงค้างสำหรับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการและผู้ถือหุ้นได้บ้างในอนาคต เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีความราบรื่นต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะมีช่องทางในการระดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจได้หลากหลายมากขึ้น และสามารถลดความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ผู้กู้	วงเงินรวม ณ 31 ธ.ค. 61 ¹	ภาระหนี้คงเหลือ		ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 61		
นายวิเชียร แพทยานันท์	CMC	3,002.44	1,010.48	757.51	เป็นการค้ำประกันส่วนบุคคล และ/หรือ นำทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โฉนดที่ดิน มาจำนองสำหรับค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยค้ำประกันร่วมกับทรัพย์สินของผู้กู้และ/หรือ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นร่วมค้ำประกัน และ/หรือ นำทรัพย์สินอื่นมารวมจำนอง	การค้ำประกันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการรวมทั้งเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเป็นเงินกู้ยืมประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน หนังสือสัญญาค้ำประกัน และเงินกู้โครงการ เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งที่ผ่านมาผู้ค้ำประกันและ/หรือผู้จำนอง ไม่ได้
	PPP	3,099.19	1,022.20	926.09		
	TSN	38.00	-	3.71		
ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์	CMC	2,403.29	906.78	624.61		
	PPP	2,405.19	796.63	683.57		
	TSN	61.80	-	7.88		
นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์	TSN	116.07	37.34	39.45		
นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	CMC	1,816.69	613.77	460.87		



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ผู้กู้	วงเงินรวม ณ 31 ธ.ค. 61 ¹	ภาระหนี้คงเหลือ		ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 61		
	PPP	2,715.19	864.67	757.47		คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากกลุ่มบริษัท ฯ แต่อย่างใด
	TSN	126.00	-	31.05		
	SMP	13.00	13.00	10.36		
นายนริศ แพทยานันท์	CMC	98.75	170.25	13.75		
	PPP	296.47	233.81	53.06		
	TSN	126.00	-	31.05		
นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์	CMC	819.94	18.75	152.67		
	PPP	2,389.39	954.17	654.37		
	TSN	440.87	98.07	152.55		
นายวิทยา แพทยานันท์	PPP	25.00	32.71	20.00		
	TSN	38.00	-	3.71		
นางสาวไศภิน แพทยานันท์	TSN	126.00	-	31.05		
นางสาวอัจฉรา แพทยานันท์	TSN	53.8	-	6.18		
นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย	SMP	13.00	-	10.03		
BKP	CMC	35.00	-	-		
CEC	TSN	96.00	-	29.05		
TMA1	CMC	362.60	152.22	175.30		
	TSN	80.80	-	42.10		
TMA3	TSN	30.00	7.00	2.00		

หมายเหตุ:

¹ เป็นวงเงินที่มีการค้ำประกันและ/หรือจำนองหลักประกันโดยผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากวงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลาของการพัฒนาโครงการ บางวงเงินมีการชำระครบถ้วนไปแล้วและบางวงเงินทำสัญญาใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการข้างต้นและมีความเห็นว่า รายการค้ำประกันและการนำทรัพย์สินจำนองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้วงเงินสินเชื่อต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของกิจการของกลุ่มบริษัท รวมถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก

1. เป็นเงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินนั้นๆ เป็นผู้กำหนดวงเงินสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงินข้างต้นล้วนแต่เป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมสำหรับพัฒนาโครงการต่างๆ
2. ที่ผ่านมาผู้ค้าประกันและ/หรือผู้จำนอง ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมค่าประกันวงเงินสินเชื่อจากกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ทำหนังสือยืนยันการไม่คิดค่าธรรมเนียมค่าประกันหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันให้แก่กลุ่มบริษัทในอนาคตด้วย
3. การที่ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ค้าประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และวงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทให้กับสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุน เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการพัฒนาโครงการต่างๆ ได้มากขึ้น และมีส่วนทำให้ได้อัตราราคาเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมนั้นๆ ในอัตราที่น้อยลง
4. ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรจะขอปลดผู้ค้าประกันเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ควรค้าประกันหรือรับการค้าประกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกในอนาคต

ค่าบริการขนส่งสำหรับกิจการก่อสร้าง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
TNS	TSN ว่าจ้างให้ TNS บริการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยคิดเป็นค่าขนส่งเหมาเป็นเที่ยวหรือเป็นวัน ค่างชำระบันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า :	0.01	0.27	TSN มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยานพาหนะดังกล่าวในงานก่อสร้าง โดยคิดค่าเช่าตามอัตราปกติทั่วไปซึ่งผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ให้บริการเจ้าอื่นของบริษัทฯ ตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีเครดิตต่อมตามเงื่อนไขการค้าปกติ แต่ไม่มีการค้างชำระนานใดๆ
หจก.วงเวียนใหญ่ฯ	TSN ว่าจ้างให้ หจก.วงเวียนใหญ่ฯ บริการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยคิดเป็นค่าขนส่งเหมาเป็นเที่ยวหรือเป็นวัน	0.05	1.28	TSN มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยานพาหนะดังกล่าวในงานก่อสร้าง โดยคิดค่าตอบแทนตามอัตราปกติทั่วไปซึ่งผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ให้บริการเจ้าอื่นของบริษัทฯ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
	<u>ค่างชำระบันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า :</u>	0.69	-	ตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีเครดิตเทอมตามเงื่อนไขการค้าปกติ แต่ไม่มีการค้างชำระนานใดๆ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าว มีความเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจปกติของ TSN การก่อสร้างแต่ละโครงการ TSN จะต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในการขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่จำเป็นในการก่อสร้าง เช่น เสาค้ำ, เสาค้ำเหล็ก, แผ่นนพรีคาสท์ เป็นต้น แต่ทาง TSN ไม่ได้มีการลงทุนซื้อยานพาหนะต่างๆ เหล่านี้ จึงต้องอาศัยบริการขนส่งจากบริษัทอื่น ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้บริการด้านนี้จาก TNS และหจก.วงเวียนใหญ่ มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งสะดวกในการติดต่อและการใช้บริการ และค่าบริการที่ผู้ให้บริการทั้งสองรายก็เป็นในระดับเดียวกับผู้ให้บริการรายอื่นในตลาด นอกจากนี้ TSN ไม่ได้จำกัดอยู่ที่จะต้องว่าจ้างเพียง TNS หรือหจก.วงเวียนใหญ่ เท่านั้น แต่ยังพิจารณาการบริการและราคาค่าจ้างของผู้ให้บริการอื่นด้วย โดยจะดูความคุ้มค่าในการว่าจ้างและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับสำหรับแต่ละโครงการที่ก่อสร้างเป็นหลัก หากมีผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นที่ให้บริการหรือราคาที่ดีกว่าก็จะใช้ผู้ให้บริการรายนั้นๆ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงเป็นการค้าปกติโดยทั่วไป ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษใดๆ และไม่ได้เป็นการยกย่ำ หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
นายวิโรจน์ แพทยานันท์	<u>ค่าเช่าสำนักงาน :</u> CMC เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารที่คุณวิโรจน์เป็นเจ้าของ - ระยะเวลาในการเช่า คือ 3 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งปัจจุบันได้ขยายระยะเวลาสัญญาเช่าถึง 31 กรกฎาคม 2562	0.09	0.09	- เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของกลุ่มบริษัท เนื่องจากออฟฟิศสำนักงานที่อาคาร ซีเอ็มซีทาวเวอร์ไม่มีที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริษัท - มีบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าอาคาร ลงวันที่ 10 กันยายน 2559 ขยายเวลาเช่าออกไปอีก 3 ปี จะครบกำหนด 31 กรกฎาคม 2562



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
	- อัตราค่าเช่าเท่ากับ 50 บาท/ตร.ม. รวมเป็น 7,255 บาท/เดือน <u>ค้างชำระบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่น :</u>	-	0.001	- อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลและใกล้เคียงระดับราคาตลาด ตั้งเป็นเจ้าหนี้อื่น เนื่องจากมีเครดิตท่อมตามเงื่อนไขการค้าปกติ แต่ไม่มีการค้างชำระนานใดๆ
TMA1	ค่าเช่าที่ดิน : TSN ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ TMA1 เพื่อตั้งโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์, โรงงานผลิตเพอร์นิจเจอร์ และใช้สถานที่สำหรับเก็บสินค้าและวัสดุดิบ - ระยะเวลาในการเช่า คือ 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2562 - อัตราค่าเช่าเท่ากับ 38 บาท/ตร.ว <u>ค้างชำระบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่น :</u>	0.93 -	0.93 -	- เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์ โรงงานเพอร์นิจเจอร์ และใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าและวัสดุดิบ โดยค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่าตลาดของที่ดินระยะสั้น 3 ปี - บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์จากภายนอกเป็นผู้ประเมินอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผลและใกล้เคียงระดับราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 47,500 บาท/เดือน และเป็นที่มาของการกำหนดอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังกล่าว ตั้งเป็นเจ้าหนี้อื่น เนื่องจากมีเครดิตท่อมตามเงื่อนไขการค้าปกติ แต่ไม่มีการค้างชำระนานใดๆ
TNS	TNS ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ ในการขนส่งทั่วไป และขนส่งป้ายโฆษณาของฝ่ายการตลาด <u>ค้างชำระบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่น :</u>	0.03 -	- -	เป็นการขนส่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน โดยคิดค่าขนส่งตามอัตราปกติทั่วไปซึ่งผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ให้บริการเจ้าอื่นของบริษัทฯ ตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีเครดิตท่อมตามเงื่อนไขการค้าปกติ แต่ไม่มีการค้างชำระใดๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
หจก.วงเวียนใหญ่	หจก.วงเวียนใหญ่ ให้บริการแก่กลุ่มบริษัท ใน การขนส่งทั่วไป	0.06	0.07	เป็นการขนส่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน โดยคิดค่าขนส่ง ตามอัตราปกติทั่วไปซึ่งผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ ให้บริการเจ้าอื่นของบริษัท
	<u>ค่างชำระบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่น :</u>	-	-	ตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีเครดิตเทอมตามเงื่อนไขการค้า ปกติ แต่ไม่มีการค่างชำระใดๆ
หจก.วงเวียนใหญ่	SMP ทำการเช่าที่ดินจาก หจก.วงเวียนใหญ่ ซึ่ง เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานของกลุ่มบริษัท โดยทำสัญญาเช่าจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดิน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2551 จนถึง 30 มิถุนายน 2581 โดย SMP ได้ชำระค่าเช่าทั้งหมดแล้วสำหรับค่า เช่าตลอดอายุเวลาเช่าจำนวน 20 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555 และบันทึกเป็นสิทธิการเช่าที่ดินและ ทายอดตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินตามอายุ สัญญาเช่า ¹			เป็นการเช่าที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน โดยจัดทำเป็น สัญญาเช่าระยะยาว และมีการกำหนดค่าเช่าและชำระค่าเช่า ทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัท ไม่มี ภาระต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินในอนาคตอีก
	<u>ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า :</u>	0.67	0.67	
SMC	SMC ให้บริการโฆษณาบน Website และ ให้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) หรือส่งข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ให้กลุ่มลูกค้าผ่าน โทรศัพท์มือถือ โดยเริ่มให้บริการนี้ช่วงปลายปี 2555	0.48	0.56	- เป็นรายการที่มีความจำเป็นในการโฆษณาแนะนำโครงการ ต่างๆ และเป็นการสื่อสาร/ส่งข่าวทาง SMS เกี่ยวกับโครงการ ต่างๆ ของ CMC และ PPP รวมถึงเป็นช่องทางให้เข้าถึง ผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ได้ และเป็นการส่งเสริมการขายให้แก่กลุ่ม บริษัทอีกวิธีหนึ่ง อัตราค่าบริการโฆษณาบน Website และค่าบริการการส่ง SMS เป็นอัตราปกติที่ใช้ทั่วไป ซึ่งผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคา กับผู้ให้บริการเจ้าอื่นของบริษัท



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
	ค่างชำระบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่น :	0.21	0.12	
NPP	บริษัท นครภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้บริการจัดทำบัญชีให้กับ นิติบุคคลอาคารชุดสำหรับโครงการของกลุ่มบริษัท ค่างชำระบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่น :	- -	0.24 0.17	- เป็นค่าบริการทำบัญชีที่ SMP ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริหารงานนิติบุคคลให้กับ นิติบุคคลอาคารชุด โครงการชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสินทวงศ์ 96/2 ได้ว่าจ้าง NPP ให้จัดทำบัญชีให้ เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : 1. สามารถดูสรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าได้ในส่วน 2.2.8 ข้อมูลสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วเห็นว่า รายการต่าง ๆ ข้างต้นเป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลในส่วนของราคาค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นราคาที่อยู่ระดับเดียวกับราคาตลาดสำหรับการให้บริการนั้นๆ บางรายการกลุ่มบริษัทได้รับบริการที่รายการที่ต่ำกว่าราคาตลาดด้วย

รายการเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย	เป็นรายการรับชำระเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์สำหรับการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยของบริษัทฯ โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวได้ซื้อโครงการอาคารชุดพักอาศัยของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีราคาและเงื่อนไขตามธุรกิจปกติ ยกเว้นกรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับ	0.14 ¹	-	เป็นรายการรับชำระเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์สำหรับการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาจอง ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาเช่นเดียวกับลูกค้าปกติ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
	ส่วนลดเพิ่มเติมตามนโยบายสวัสดิการพนักงานของกลุ่มบริษัท			

หมายเหตุ: 1. สำหรับห้องชุดของโครงการซาโตรี่ อินทาวน์ พระราม 8 จำนวน 1 ห้อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไป ที่กลุ่มบริษัทรับเป็นเงินจอง เงินผ่อนดาวน์จากลูกค้าที่จอง และ/หรือทำสัญญาจะซื้อจะขายโครงการแล้ว และเงื่อนไขการจอง การผ่อนดาวน์ของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งข้างต้นก็เป็นเงื่อนไขปกติ เหมือนกับลูกค้าทั่วไป จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการค้าปกติทั่วไป

รายการเงินค่าส่วนกลางลูกบ้านและการจ่ายค่าบริการรักษาสาธารณูปโภคโครงการเดอะริช พระราม 2

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 รายที่เป็นลูกบ้านโครงการเดอะริช พระราม 2 ¹	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวได้ซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการเดอะริช พระราม 2 ซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว และได้มีการชำระค่าส่วนกลางของหมู่บ้านล่วงหน้า 3 ปี ที่อัตรา 25 บาท/ตร.วา/เดือน แต่เนื่องจากโครงการที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรจะต้องมีการลูกบ้านเกินร้อยละ 50 ก่อนจึงจะสามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านได้ ดังนั้นเงินค่าส่วนกลางที่ได้รับชำระมาแล้ว ทาง CMC จึงตั้งเป็นเจ้าหนี้อื่นไป	1.55	1.55	เป็นรายการรับชำระเงินค่าส่วนกลางสำหรับการขายบ้านโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายที่กำหนดไว้ ซึ่งเงินดังกล่าวจะถูกโอนส่งให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อไปในอนาคต



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
	ก่อน หากมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านแล้ว ทาง CMC จะโอนเงินค่าส่วนกลางให้กับนิติบุคคลดังกล่าวต่อไป			
กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 รายที่เป็นลูกบ้านโครงการเดอะริช พระราม 2 ¹	เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะกระทำได้อีกเมื่อมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งยื่นขอจัดตั้งนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรร โดยระหว่างที่ยังจัดตั้งนิติบุคคลไม่ได้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น โดยบริษัทฯ มีการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าทำความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการเดอะริช พระราม 2 ซึ่งเป็นโครงการที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกันสำหรับการดูแลรักษาคลับเฮ้าส์หน้าโครงการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วย	1.32	1.32	การจ่ายค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการเดอะริช พระราม 2 ดังกล่าว เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เนื่องจากโครงการเดอะริช พระราม 2 ยังมีลูกบ้านไม่ถึงเกณฑ์ที่จะจัดตั้งนิติบุคคลได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติกับโครงการแนวราบอื่นที่ยังจัดตั้งนิติบุคคลไม่ได้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะของโครงการเดอะริช เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจัดเก็บขยะ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย จะถูกรับผิดชอบโดยลูกบ้านของโครงการเดอะริชเอง

หมายเหตุ: 1. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีโครงการแนวราบจำนวน 3 โครงการที่ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ได้แก่ โครงการ คาซ่า ดีวา สาทร-กัลปพฤกษ์, โครงการ คาซ่า ยูเรก้า พระราม 2 – พุทธบูชา และ โครงการ เดอะริช พระราม 2 ทั้งนี้ โครงการ คาซ่า ดีวา สาทร-กัลปพฤกษ์ และโครงการ คาซ่า ยูเรก้า พระราม 2 – พุทธบูชา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงินค่าส่วนกลางที่ได้รับจากลูกค้า เป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไปที่กลุ่มบริษัทจะต้องรับเป็น ค่าส่วนกลางของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งข้างต้นก็เป็นเงื่อนไขปกติ เหมือนกับลูกค้าทั่วไป จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นการค้าปกติทั่วไป

รายการเงินสำรองจ่ายโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหนี้อื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2560	ปี 2561	
นายวุฒิพงษ์ แพทยานนท์	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น ค่าคูปองน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารับรอง เป็นต้น ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย	0.02	0.03	เนื่องจากบางครั้งขั้นตอนการเบิกจ่ายจะใช้เวลา กรรมการจึงสำรองจ่ายไปก่อนเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ ประกอบกับเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงินสำรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้นจริง แล้วทางผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายของแต่ละบริษัทค่อยทำเรื่องเบิกจ่ายเพื่อนำเงินมาคืนให้กับบุคคลดังกล่าวภายหลังโดยมีเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในแต่ละขณะ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมียอดเจ้าหนี้ค้างไว้จำนวนไม่มากนัก

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทเข้าทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด หรือได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่า และดำเนินการเช่นเดียวกันกับที่ปฏิบัติต่อลูกค้าทั่วไป ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น ดำเนินการเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเท่านั้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้อนุมัติมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีอำนาจและไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ตนเองมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติเข้าทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดำเนินต่อไปรวมทั้งรายการที่จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

- (1) รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การขาย อสังหาริมทรัพย์ การให้บริการก่อสร้าง รายการเงินทดรองจ่าย การซื้อหรือขายสินค้า เป็นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขรายการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ส่วนตรวจสอบภายในจะประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เป็นประจำทุกๆ ไตรมาส

ในการทำรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

(2) รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ เช่น รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รายการค้าประกันเงินกู้ยืม เป็นต้น

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปจะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้มีการอนุมัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการดังกล่าว โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย่ำย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันอาจทำให้บริษัทต้องพิจารณาการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

แนวใหม่หรือนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตโดยถือปฏิบัติตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และเมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี