

ส่วนที่ 2
การจัดการและ
การกำกับดูแลกิจการ



5. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

5.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 380 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 380 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

5.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มวิวัฒน์เจษฎาภูมิ	470,373,300	61.88
1.1 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	169,391,400	22.29
1.2 นางปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	84,147,218	11.07
1.3 นายธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	73,571,958	9.68
1.4 นายภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	49,847,440	6.56
1.5 นางณัฐธยา นากะพันธ์	37,153,400	4.89
1.6 นายปรีชา สืบบุญ	17,110,400	2.25
1.7 นางสาวสุจิวรรณ สืบบุญ	15,523,800	2.04
1.8 นางสาวพวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	11,813,842	1.55
1.9 นายคณิต วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	11,813,842	1.55
2. กลุ่มอุทัยรัตน์	53,931,200	7.09
2.1 นางสาวพรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์	36,273,000	4.77
2.2 นายสุรเดช อุทัยรัตน์	17,658,200	2.32
3. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	15,200,000	2.00
4. นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์	13,900,000	1.83
5. นายปรีชา เลาหงษ์ชนะ	13,700,000	1.80
6. นางสาวนันทวรรณ สติธินรงค์	13,032,500	1.71
7. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	6,200,000	0.82

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
8. พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์	5,000,000	0.66
9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เชิท์ อินเด็กซ์ ฟินด์	4,219,600	0.55
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	4,066,000	0.53
11. อื่นๆ	160,377,400	21.10
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	760,000,000	100.00

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นในลักษณะเครือญาติ โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

5.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

-ไม่มี-

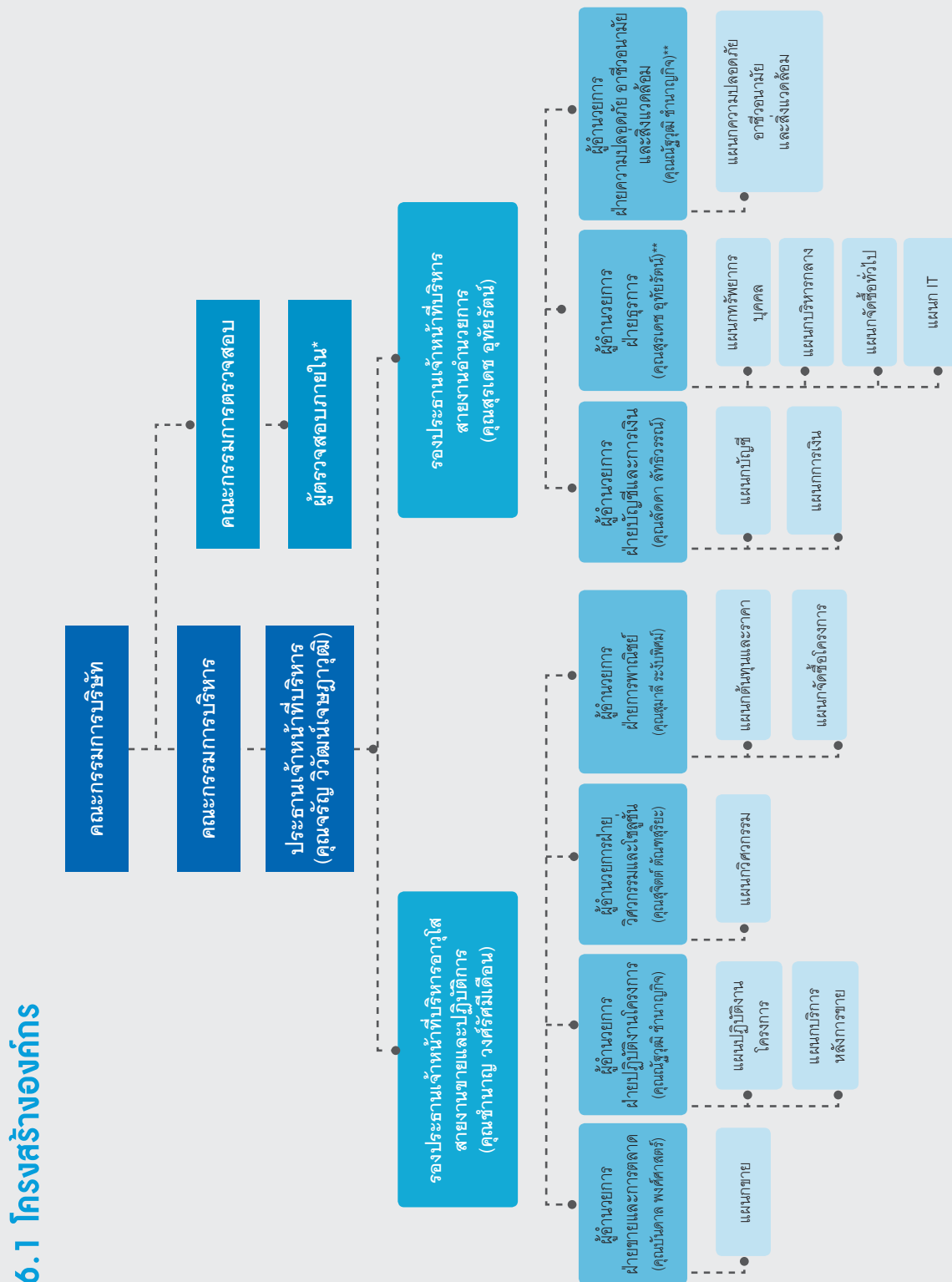
5.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 45,600,000 บาท หรือคิดเป็น 51.72% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)



6. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ: * บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

** รักษาการ

6.2 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสนิทกร กาญจนะจิตรา	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. พลเอก ศักดา เปรมานวิน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. พลเรือโท บำรุงรัก ศรีคคานนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายกวิน ทั้งสุพานิช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายชำนาญ วงศ์ศรีมีเดือน	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายสุรเดช อุทัยรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 1-4 ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยมีนางภัทริทร์ มนต์เสรี เป็นเลขานุการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ หรือนายชำนาญ วงศ์ศรีมีเดือน หรือนายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการสองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2563	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1. นายสนิทกร กาญจนะจิตรา	ประธานกรรมการ	6	6
2. พลเอก ศักดา เปรมานวิน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	6	6
3. พลเรือโท บำรุงรัก ศรีคคานนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	6	6
4. นายกวิน ทั้งสุพานิช	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	6	6
5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	กรรมการและกรรมการบริหาร	6	6
6. นายชำนาญ วงศ์ศรีมีเดือน	กรรมการและกรรมการบริหาร	6	6
7. นายสุรเดช อุทัยรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	6	6

6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอก ศักดา เปรมานวิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเรือโท บำรุงรักษา สวัสดิ์คานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายกวิน ทั้งสุพานิช	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายกวิน ทั้งสุพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายกวิน ทั้งสุพานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

โดยมีนางลัดดา ลัทธिवรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเอก ศักดา เปรมานวิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2. พลเรือโท บำรุงรักษา สวัสดิ์คานนท์	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3. นายกวิน ทั้งสุพานิช	กรรมการตรวจสอบ	4	4

6.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอก ศักดา เปรมานวิน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พลเรือโท บำรุงรักษา สวัสดิ์คานนท์	กรรมการ
3. นายสุรเดช อุทัยรัตน์	กรรมการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ถูกแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ในปี 2563 จึงยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

6.5 คณะกรรมการบริหาร

บริษัท มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	กรรมการบริหาร
2. นายชำนาญ วงศ์ศรีมีเดือน	กรรมการบริหาร
3. นายสุรเดช อุทัยรัตน์	กรรมการบริหาร

6.6 ผู้บริหาร

บริษัท มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชำนาญ วงศ์ศรีมีเดือน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและปฏิบัติการ
3. นายสุรเดช อุทัยรัตน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานอำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
4. นายบัณฑิต พงศ์ศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายณัฐภูมิ ชำนาญกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. นายสุจิตต์ ตันทสุริยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโซลูชั่น
7. นางสาวสุมาลี กระจับปี่	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์
8. นางสาวลัดดา ลัทธวิวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : โดยมีนางสาวจตุพร นาคขวัญ เป็นผู้จัดการแผนกบัญชี

6.7 เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

6.7.1 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางภัทรินทร์ มนัสเสรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ
- รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- 4.1 ทะเบียนกรรมการ
- 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
- 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

6.7.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1

6.7.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวจตุพร นาคขวัญ ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ โดยนางสาวจตุพร นาคขวัญ เข้าร่วมงานในด้านการทำบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552

6.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

6.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ปี 2563
1. นายณนทกร กาญจนะจิตรา	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	180,000
2. พลเอก ศักดา เปรมานวิน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	170,000
3. พลเรือโท บำรุงรัก สวัสดิ์คานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	130,000
4. นายกวิน ทังสุพานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	130,000
5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	กรรมการ	90,000
6. นายชำนาญ วงศ์ศรีมีเดือน	กรรมการ	90,000
7. นายสุรเดช อุทัยรัตน์	กรรมการ	90,000
รวม		880,000

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้กรรมการที่จะได้รับค่าบำเหน็จต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัท มีการจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ปี 2563
1. นายณนทกร กาญจนะจิตรา	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	100,000
2. พลเอก ศักดา เปรมานวิน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	75,000
3. พลเรือโท บำรุงรักษา ศรีคานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	75,000
4. นายกวิน ทังสุพานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	75,000
รวม		325,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 30.68 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น

ปี	จำนวนผู้บริหาร (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)
2563	8	30,684,325.94

6.8.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 16,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อีกเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัท ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 16,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นมีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ได้รับการ จัดสรร	ร้อยละของจำนวน หุ้นสามัญที่เสนอ ขายในครั้งนี้
นายณนทกร กาญจนะจิตรา	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	400,000	0.20
พลเอกศักดิ์ดา เปรมานวิน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	300,000	0.15
พลเรือโทบำรุงรัก ศรีคานนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	300,000	0.15
นายกวิน ทังสุพานิช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	200,000	0.10
นายชำนาญ วงศ์ศรีศรีเดือน	กรรมการและกรรมการบริหาร	400,000	0.20
1. นายสุรเดช อุทัยรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	50,000	0.03
2. นายบันดาล พงศ์ศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	500,000	0.26
3. นางสาวสุมาลี ระวังพิศม์	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์	70,000	0.04
4. นายณัฐวุฒิ ชำนาญกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ และรักษา การผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	10,000	0.01
5. นายสุจิตต์ ดันทุสุริยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโซลูชั่น	25,000	0.01
6. นางสาวลัดดา ลัทธวิวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	40,000	0.02

6.8.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสพการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ จะอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม โดยผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ และไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

6.9 บุคลากร

8.9.1 จำนวนบุคลากร

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 88 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	ณ 31 ธ.ค. 2563
1. ฝ่ายขายและการตลาด	4
2. ฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ	53
3. ฝ่ายวิศวกรรมและโซลูชั่น	4
4. ฝ่ายการพาณิชย์	3
5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7
6. ฝ่ายบริหารกลาง	11
7. ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	6
รวม	88

6.9.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

6.9.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ) จำนวน 50.11 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 16,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้อย่าง

6.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

6.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเป็นการจัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

สำหรับพนักงานระดับบริหาร : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาระดับบริหารโดยจัดหาหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาระดับปฏิบัติการ โดยจัดหาหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น มาตรฐานทางการเงินและบัญชี, ความรู้ทางด้านกฎหมาย, ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, ทักษะการตลาดและการขาย, มาตรฐานทาง IT และ ISO, การจัดการงานธุรการ, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างาน ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน โดยเชิญที่ปรึกษาของบริษัทฯ เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ บริษัทฯ พิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น



7. ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงได้มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่น และให้ความสำคัญกับหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการเคารพกฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมในระหว่างการประชุมพิเศษ และการพัฒนาหลักสูตรอบรมทบทวนสำหรับพนักงานปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความตระหนัก และเข้าใจอยู่เสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจของพนักงาน และยังคงครอบคลุมไปถึงกระบวนการวัดประสิทธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสร้างจิตสำนึกทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพื่อให้สังคมโดยรวมดำเนินไปได้โดยสันติสุข บริษัทฯ จึงกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการตัดสินใจเป็นนโยบายที่สำคัญอีกนโยบายหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการตัดสินใจได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จึงได้อนุมัติ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งโดยตรงและทางอ้อม เช่น การนำเสนอการให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การเรียกรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือการทำลายความไว้วางใจ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี

2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทฯ หากพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องแจ้งเหตุหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที หรืออาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนด

2.4 บริษัทฯ จะเก็บรักษารายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับ ผู้แจ้งข้อมูลที่กระทำด้วยเจตนาที่ดีต่อบริษัทฯ และมีความบริสุทธิ์ใจ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ และจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการกระทำดังกล่าว

2.5 จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ เป็นต้น และจัดให้มีการกำกับดูแล ติดตามในเรื่องดังกล่าว ให้มีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม

2.6 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.7 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม

2.8 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และนำไปแก้ไขปรับปรุง

2.9 จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรม

2.10 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบงาน ขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูลสถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมดังนี้

4.1 ด้านการบริหารค่าจ้าง

ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคำนึงถึงการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ตัวชี้วัดให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน

4.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหารโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และยังมุ่งมั่นที่จะสร้างกรอบการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

4.3 ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ออกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสัดส่วนของหญิง ชาย เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนาเดิม อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือ คุณวุฒิการศึกษา

4.4 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทฯ ห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น จึงให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทได้รับมาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001:2018) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและ บริษัทฯ ยังสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการให้บริการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะสอบถามความพึงพอใจและติดตามผลการทำงานของลูกค้าอยู่เป็นประจำ เพื่อจะได้มาประเมินและปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการปลูกจิตสำนึกของพนักงาน อาทิเช่น การรณรงค์ให้ปิดไฟฟ้า และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวันระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. เพื่อให้พนักงานฝึกปฏิบัติการประหยัดพลังงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเผยแพร่วิธีการประหยัดพลังงานในสังคมของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ จึงได้จัดทำมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System) และบริษัทฯ ได้รับการรับรองแล้วเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 จาก United Registrar of Systems(Thailand) หรือ URS ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบัน Accreditation Body: United Kingdom Accreditation Service หรือ UKAS จากประเทศอังกฤษ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

7.1 ด้านสาธารณสุข : บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล และมูลนิธิต่างๆ ดังนี้

7.1.1 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามอบชุดกาวน์ PPE Coverall จำนวน 110 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 แพระบาด โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ เป็นผู้รับมอบ



7.1.2 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามอบชุดกราวด์ PPE Coverall จำนวน 100 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID 19 แพร่ระบาด โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาดิรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ



7.1.3 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามอบชุดเกราะ PPE Coverall จำนวน 100 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID 19 แพร่ระบาด โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล เลขานุการศาลยุติธรรม ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ



7.2 ด้านการศึกษา : บริษัทฯ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และการบริจาคเงินให้แก่โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษา

7.3 ด้านพุทธศาสนา : บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับวัดต่างๆ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด



8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ และ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกุมและสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึง ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงป้องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การควบคุมทรัพย์สินของบริษัท การกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ รายงานข้อมูลสำคัญ ต่อคณะกรรมการอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีช่องทางและกระบวนการ สื่อสารข้อมูลภายในระหว่างฝ่ายจัดการและพนักงานหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล ปิบบอร์ดประกาศ การแจ้งเฉพาะตัวบุคคล โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในแต่ละเรื่องหรือสถานการณ์

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

8.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

8.2 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง

8.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าทำการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 ตามแผนงาน คือ วงจรรายจ่าย วงจรรายได้ การบริหารการจ่ายเงินเดือน การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ-ด้านการควบคุมทั่วไป โดยได้นำเสนอผลการตรวจและเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส จากการตรวจระบบของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เหมาะสมแล้ว มีบางเรื่องที่ยังตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ให้ปรับปรุงในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี

8.4 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563

บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้นำเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบภายใน ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ	ช่วงที่เข้าตรวจสอบ	รายงานผลในที่ประชุม
1. วงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle Management)	มี.ค. 2563 – เม.ย. 2563	พ.ค. 2563
2. วงจรรายได้ (Revenue Cycle Management)	พ.ค. 2563 – ก.ค. 2563	ส.ค. 2563
3. การบริหารการจ่ายเงินเดือน (Payroll Payment)	ส.ค. 2563 – ต.ค. 2563	พ.ย. 2563
4. การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ-ด้านการควบคุมทั่วไป (IT General Control Audit)	พ.ย. 2563 – ม.ค. 2564	ก.พ. 2564

8.5 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในปี 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ผู้ตรวจสอบภายใน	:	บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)									
คุณสมบัติทางการศึกษา	:	ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต									
ประสบการณ์การทำงาน	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2556-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหาร</td><td>บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด</td></tr> <tr> <td>2549-ปัจจุบัน</td><td>รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ</td><td>กลุ่มบริษัทพีแอนด์แอล (บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด)</td></tr> </tbody> </table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด	2549-ปัจจุบัน	รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มบริษัทพีแอนด์แอล (บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด)
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท									
2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด									
2549-ปัจจุบัน	รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มบริษัทพีแอนด์แอล (บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด)									
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	:	- วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) - โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 2/2561 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)									

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
- Clinic IA : Topic “COSO 2014” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



9. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

9.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายเจริญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้น จำนวน 253,538,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. โรงพยาบาลศิริรินทร์ (ดำเนินธุรกิจโดย บมจ. ศิริรินทร์)	- มีกรรมการร่วมกันคือนายเจริญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ - นายเจริญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ ถือหุ้นจำนวน 22,467,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ศิริรินทร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ มีทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
โรงพยาบาล ศิริรินทร์ (ดำเนินธุรกิจ โดย บมจ. ศิริรินทร์)	ค่าใช้จ่ายใน การรับบริการ ตรวจสอบ พนักงาน ประจำปี	0.08	0.10	บริษัทฯ ว่าจ้างโรงพยาบาลศิริรินทร์ในการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าทั่วไป ในด้านราคามีการเปรียบเทียบกับราคาของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการให้บริการในลักษณะเดียวกันอีก 2 ราย โดยโรงพยาบาลศิริรินทร์เสนอราคาตลาดทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการให้บริการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

9.3 มาตราการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการระหว่างกัน

บริษัท มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัท มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

9.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้า การให้หรือรับบริการต่างๆ รวมทั้งการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัท โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกู้ยืมจากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส โดยปัจจุบัน บริษัท กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารพาณิชย์ในการปลดการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัท จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัท จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อยตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

