



11.1 รายการระหว่างกันของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (1 มค. - 31 ธค.)	มูลค่ารายการ ไตรมาสที่1ปี 2556 (1 มค. - 31มีค.)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณ ชาติ 2. นางสาวกนกนารถ รัตน สุวรรณชาติ 3.นางนภัศรณี ทิพย์อักษร ยอด 4.นายธีระเมศฐ์ รัตนา สุวรรณชาติ	1.นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และถือหุ้น บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60.58 2.นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณ ชาติเป็นกรรมการ ผู้บริหารและถือ หุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 5.77 3. นางนภัศรณี ทิพย์อักษรยอดเป็น กรรมการและถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.92 4. นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และถือหุ้น บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.92	<u>ให้ความช่วยเหลือทาง การเงิน</u> ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 8.0 ล้านบาท ค้ำประกันวงเงินL/C, T/R, 5.0 ล้านบาท วงเงินForward จำนวน 5.0 ล้านบาท ค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้น 15.0 ล้านบาท ค้ำประกันวงเงิน L/G 25.0 ล้านบาท ค้ำประกันวงเงิน L/C, T/R, ST PN 30.0 ล้านบาท	88 ล้านบาท	88 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการค้าประกัน ดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและทำให้บริษัทได้ประโยชน์ เนื่องจากผู้ค้าประกันมิได้คิดค่าตอบแทนในการค้าประกัน แต่อย่างใด
1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณ ชาติ	1.นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และถือหุ้น	<u>ให้ความช่วยเหลือทาง การเงิน</u>	315 ล้านบาท	315 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการค้าประกัน ดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและทำให้บริษัทได้ประโยชน์



2. นางนภัศสรณ์ ทิพย์อักษร ยอด	บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60.58 3. นางนภัศสรณ์ ทิพย์อักษรยอดเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และถือหุ้น บริษัทร้อยละ 1.92	นำที่ดินส่วนตัวมารวมค้ำประกันวงเงินดังต่อไปนี้ วงเงินกู้ Refinance 30.0 ล้านบาท วงเงินเบิกเกินบัญชี 30.0 ล้านบาท วงเงิน P/N 80.0 ล้านบาท วงเงิน L/G 175.0 ล้านบาท			เนื่องจากผู้ค้ำประกันมิได้คิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันแต่อย่างใด
-------------------------------	--	---	--	--	--

ในช่วงระหว่างปี 2555 (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555) บริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสียได้มีมติอนุมัติสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการผลิต ของนายยาซูฮิโก ซาโต ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น ปัจจุบันอายุ 65 ปี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2555 (1 มค. – 31 ธค.)	มูลค่ารายการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 (1 มค. – 31 มีค.)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นายยาซูฮิโก ซาโต	เป็นสามีของนางธนันท์ ซาโต ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ ถือหุ้น ในบริษัทร้อยละ 1.92 และ เป็น พี่ชายของนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ซึ่งเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใน	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทได้มีการทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการผลิต กับนายยาซูฮิโก ซาโต ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมี	ไม่มี	360,000.-	เนื่องจากนายยาซูฮิโก ซาโต ซึ่งปัจจุบันอายุ 65 ปี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะในด้านการบริหารและการผลิต โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในด้านการบริหารของบริษัทในกลุ่ม โซนี่ คอร์ปอเรชั่น เจแปน อาทิจิ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนีสยาม อินดัสทรีส์ จำกัด โซนี่ อังการี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุด



	สัดส่วนร้อยละ 60.58	อัตราค่าที่ปรึกษา 120,000 บาทต่อเดือน หรือ 1,440,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2556			<p>ด้านการผลิต (CHIEF PRODUCTION OFFICER) ของ โซนี่ ยุโรป และ ดำรงตำแหน่งสูงสุดด้านการบริหาร โดยเป็นประธาน บริษัท โซนี่ คิวอาร์เอส เจแปน จำกัด บริษัทเห็นว่า ประสบการณ์ และ ความรู้ความสามารถ ของนายยาซูฮิโก ซาโต จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารและการผลิต ดังนั้น จึงได้มีการว่าจ้างนายยาซูฮิโก ซาโต เป็นที่ปรึกษาบริษัท โดยมีอัตราค่าที่ปรึกษา 120,000 บาทต่อเดือน กำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการข้างต้นแล้ว เห็นว่านายยาซูฮิโก ซาโต เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทต้องการโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆในด้านการบริหาร และ การผลิต ต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก การให้บริการที่ปรึกษาดังกล่าว เป็นเรื่องเฉพาะทาง และ เฉพาะรายบุคคล จึงไม่สามารถจัดหาอัตราค่าที่ปรึกษาเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ เพราะอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึง จำนวนเวลาที่ให้กับบริษัท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยตามที่ได้กล่าวมา และ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงอัตราค่าจ้างในอดีต ที่นายยาซูฮิโก ซาโต เคยได้รับ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า</p>
--	---------------------	--	--	--	--



				<p>ค่าที่ปรึกษาตามอัตราที่ได้ตกลงกันในจำนวน 120,000 บาทต่อเดือน หรือ 1,440,000 ต่อปี มีความเหมาะสม</p> <p><u>ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับ</u></p> <p>ภายหลังจากที่นายยาซูฮิโก ซาโต ได้เข้าเป็นที่ปรึกษา บริษัทมาระยะเวลาหนึ่ง ได้เข้ามาทำการช่วยเหลือ ปรับปรุงระบบการผลิตของบริษัทให้มีมาตรฐานสูงขึ้น อาทิ เช่น</p> <p><u>เดิม</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) มีการใช้งานเครื่องจักรอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่ถูกต้องตามวิธี2) ไม่มีระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยพนักงานจะทำงานจนเกิดปัญหาแล้วจึงทำการซ่อมแซม3) ไม่มีมาตรฐานในการใช้งานอุปกรณ์4) ไม่มีการให้ความรู้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต <p><u>ภายหลัง</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) มีการช่วยเหลือแนะนำให้พนักงาน ได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงได้มีการจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องจักร2) สร้างระบบบำรุงรักษา และ ตรวจเช็ค รายวัน รายสัปดาห์ และ ใช้ระบบการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันและสามารถใช้เครื่องจักรได้เต็มที่ตามอายุงาน
--	--	--	--	--



				<p>3) สร้างมาตรฐานในการใช้งานอุปกรณ์ เช่น ใบเลื่อย จะต้องทำการตั้งค่าให้ถูกต้องก่อนการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีขอบแหลมคม</p> <p>4) ให้การฝึกอบรม ความรู้แก่พนักงาน ให้มีหลักคิด สามารถวิเคราะห์ สรุป แยกแยะปัญหา ขบวนการในแก้ไข ปัญหา ตลอดจนการนำระบบงานบริหารการผลิตมาใช้กับองค์กร อาทิเช่น PDCA, 5S+1S, 5W1H,4M+1M และ JIT (Just In Time) เป็นต้น</p> <p>ซึ่งผลจากการปรับปรุงระบบการผลิตดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทได้รับคำชมเชยจากลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทเพื่อตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้บริการ ซึ่งทำให้บริษัทมีโอกาสในการได้รับงานจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้บริษัทสามารถลดการสูญเสียจากการผลิต ความซ้ำซ้อน และ เพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบงานได้อย่างตรงเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท</p>
--	--	--	--	---



รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอดีต

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553 – ปี 2555) บริษัท มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จำนวน 2 รายการ โดยเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 2553 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2553 (1 มค. – 31 ธค.)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>1. บริษัท กิมเส็ง ก่อสร้าง จำกัด (“กิมเส็ง”)</p> <p>(บริษัท กิมเส็งก่อสร้าง จำกัด ได้หยุดการประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน และ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 กิมเส็ง และ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นางธนันท์ ซาโต นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษร ยอด และ นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทเพื่อยืนยันการไม่ประสงค์จะดำเนินธุรกิจต่อไปอีก โดยจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกและชำระกิจการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป)</p>	<p>1) มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษร ยอด และนางธนันท์ ซาโต</p> <p>2) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ “กิมเส็ง” ได้แก่ นางธนันท์ ซาโต นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษร ยอด มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องของนางนุชนารัตน์ รัตนสุวรรณชาติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท</p> <p>3) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ “กิมเส็ง” ได้แก่ นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของนางนุชนารัตน์ รัตนสุวรรณชาติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท</p>	<p><u>รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์</u></p> <p>บริษัทซื้อรถยนต์ CHEVROLET CAPTIVA 2.0 รุ่นปี 2007 จากบริษัท กิมเส็ง ก่อสร้าง จำกัด</p>	0.83 ล้านบาท	<p>บริษัทได้ทำการซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท โดยใช้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานในการติดต่อกิจการ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการข้างต้นแล้วเห็นว่าบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์คันดังกล่าวในการดำเนินงาน โดยราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเทียบเคียงได้กับราคาตลาดโดยทั่วไป</p>



<p>2. บริษัท โตแอนด์ แม็กซ์ เทรด ดิ่ง จำกัด (“โต แอนด์ แม็กซ์”) (ปัจจุบัน บริษัท โต แอนด์แม็กซ์ เทรดดิ่ง จำกัด ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเมนท์ โดยตั้งอยู่ที่ซอยอินทามาระ 39 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ และ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 โตแอนด์ แม็กซ์ และ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นางธนันท์ ซาโต นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษรยอด นายธีระเมศฐ์ รัตนาสูวรรณาชาติและ นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทเพื่อ ยืนยันการโตแอนด์แม็กซ์ จะไม่ ประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะ เดียวกัน หรือ อาจจะแข่งขันกัน ได้กับบริษัท)</p>	<p>1) มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นางธนันท์ ซาโต นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษรยอด นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณาชาติ และ นายธีระเมศฐ์ รัตนาสูวรรณาชาติ</p> <p>2) กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ “โต แอนด์แม็กซ์” ได้แก่ นางธนันท์ ซาโต นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษรยอดนางสาว กนกนารถ รัตนสุวรรณาชาติ และ นายธีระเมศฐ์ รัตนาสูวรรณาชาติ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องของนางนุชนารถ รัตนสุวรรณาชาติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท</p> <p>3) กรรมการและ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ “โต แอนด์แม็กซ์” ได้แก่ นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล มีความสัมพันธ์เป็นบุตร ของนางนุชนารถ รัตนสุวรรณาชาติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท</p>	<p><u>รายการธุรกิจปกติของบริษัท</u> บริษัทให้บริการรับเหมาตกแต่งอพาร์ทเมนท์ 6 ชั้นจำนวน 170 ห้อง แก่ โตแอนด์ แม็กซ์</p>	54.05 ล้านบาท	<p>โต แอนด์ แม็กซ์ ได้ทำการว่าจ้างบริษัทให้ทำการตกแต่งภายในอาคารที่พักอาศัย (“อพาร์ทเมนท์”) ขนาด 6 ชั้น จำนวน 170 ห้อง ในราคา 54.05 ล้านบาท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากการสร้างรายได้ให้กับบริษัท โดยมีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาของบริษัทคิดกับบุคคลภายนอกโดยทั่วไป</p>
---	--	---	---------------	--



3. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ	กรรมการ ผู้บริหาร และถือหุ้นบริษัทใน สัดส่วนร้อยละ 60.58	<u>ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</u> ให้บริษัทกู้ยืมเงินโดยไม่มีคิด ดอกเบี้ย	ต้นงวด 55.03 ลบ. ระหว่างงวด <u>67.55</u> ลบ. 122.58 ลบ. <u>(122.58)</u> ลบ. ปลายงวด 0.00 ลบ.	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นอีก
4. นางธนันท์ ซาโต	กรรมการ ผู้บริหาร และ ถือหุ้นบริษัทใน สัดส่วน ร้อยละ 1.92	<u>ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</u> ให้บริษัทกู้ยืมเงินโดยไม่มีคิด ดอกเบี้ย	ต้นงวด 0.00 ลบ. ระหว่างงวด 4.00 ลบ. (4.00) ลบ. ปลายงวด 0.00 ลบ.	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นอีก

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการ กลต . ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจำเป็นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

11.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ /หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

11.4 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายดังกล่าวโดยระบุให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วม การพิจารณาตัดสินใจรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำเสนอวาระการประชุมใดๆ ที่คาดว่าจะเป็นการประชุมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายดังต่อไปนี้ คือ 1) รายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ .ศ. 2546 หรือ 2) หากรายการเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายชื่อกรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการทำงานดังกล่าวปฏิบัติตาม มาตรา 80 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหากผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทเห็น

ว่ารายการใดรายการหนึ่งเป็นรายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเจตนาจะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยการงดออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารหรือกรรมการอาจเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยตรงได้โดยไม่ต้องขอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนได้

แผนภาพแสดงกระบวนการพิจารณารายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

