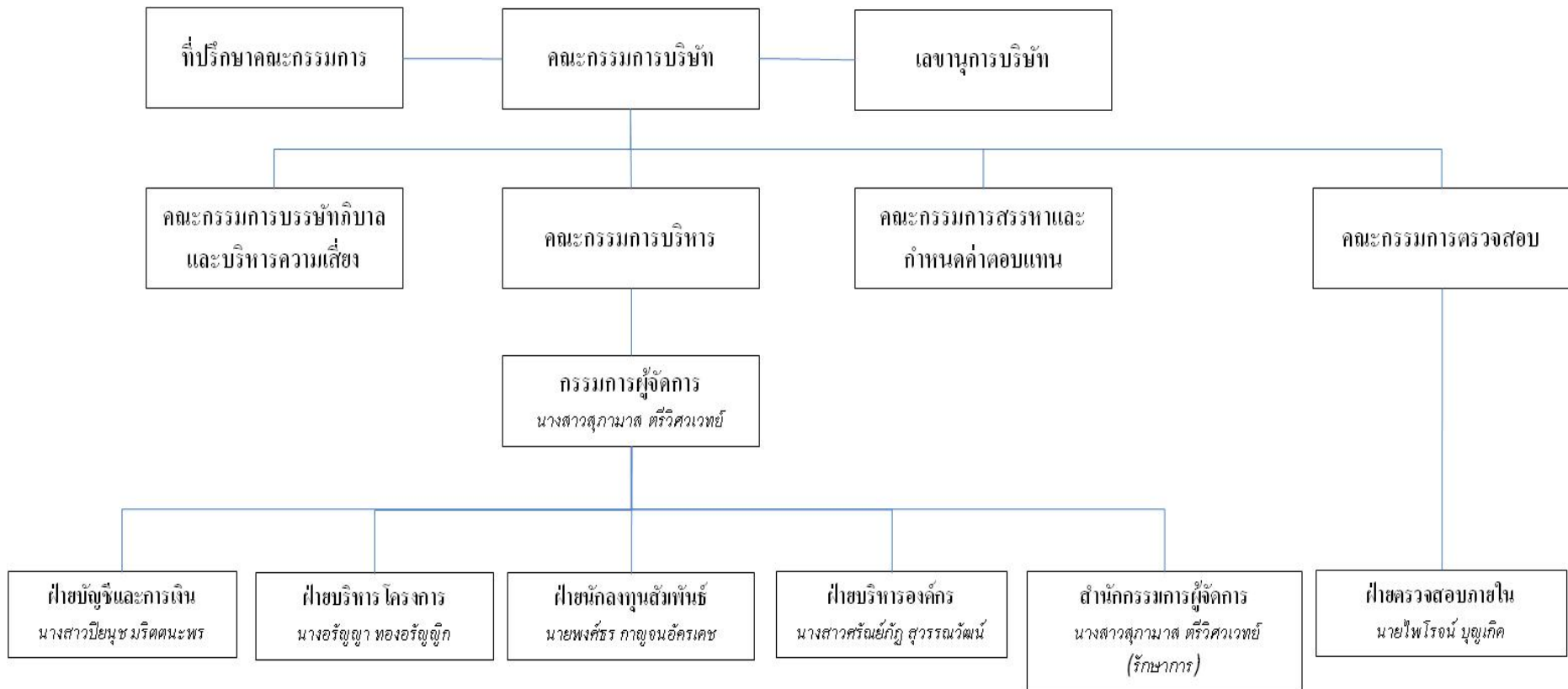




9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท





9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามและลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทมีดังนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายทง พิทยะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการ
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
5. นายอัลวิน จี	กรรมการ
6.5. นายประเสริฐ มริตคนะพร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.6. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.7. นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายอัลวิน จี	กรรมการ
9. นางสาวสุภามาส ตรีวิศเวทย์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
10. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นายวิชาญ อรามวารีกุล	กรรมการ <u>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u> กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ <u>กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>
12. นายประเวศ อิงคดากา	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <u>และกรรมการอิสระ</u>

หมายเหตุ: * มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้ง นายอัลวิน จี เป็นกรรมการแทน นายคำฟู จิง ~~บรร~~ระรินศักดิ์ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

โดยมี นางสาวสุภามาส ตรีวิศเวทย์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

1. นายประเสริฐ มรัตนะพร และ นางสาวสุกามาส ตริวิศวะเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

2. นายประเสริฐ มรัตนะพร หรือ นางสาวสุกามาส ตริวิศวะเวทย์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปลิว ตริวิศวะเวทย์ หรือ นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายอัลวิน จี หรือ นายสม โปธิ ศรีภูมิ หรือ นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณากรณีในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น

3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจับเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ได้แก่

- 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น
- 7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 7.4 หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยตนเองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี

แก้ไขตามมติ
คณะกรรมการ
ของบริษัทที่มี
ขึ้นในภายหลัง

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข

9. กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม คณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร



ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

13. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

14. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพิ่มเติมข้อมูล
ไตรมาส 1 ปี 2556

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมทั้งหมด		
	ปี 2554	ปี 2555	ไตรมาส 1 ปี 2556
1. นายทอง พิทยะ ^{1/}	-	3/6	3/3
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	6/6	6/6	3/3
3. นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ	6/6	6/6	3/3
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ ^{2/}	1/6	6/6	3/3
5. นายคำมุข จีระระรินทร์ศักดิ์ ^{3/}	-	2/6	1/3
6. นายประเสริฐ มรัตนนะพร ^{4/}	4/6	6/6	3/3
7. นายสมโพธิ ศรีภูมิ ^{5/}	1/6	6/6	3/3
8. นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	6/6	5/6	1/3
9. นางสาวสุกามาต ตริวิศเวทย์ ^{6/}	-	3/6	3/3
10. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ^{7/}	-	3/6	3/3



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2554	ปี 2555	ไตรมาส 1 ปี 2556
11. นายวิชาญ อรามวารีกุล ^{7/}	-	3/6	3/3
12. นายประเวศ อิงคคภา ^{8/}	-	1/6	3/3
13. นายอัลวิน จี^{9/}	-	-	-

- หมายเหตุ: 1/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
- 2/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554
- 3/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
- 4/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554
- 5/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554
- 6/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
- 7/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
- 8/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
- 9/ [ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายคำผุย จีระระวินศักดิ์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556](#)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 มีจำนวน 2 ท่านและได้รับการแต่งตั้งจากที่มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 ท่าน และตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายเตชะพิทักษ์ แสงสิงแก้ว *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชาญ อรามวารีกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเวศ อิงคคภา	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

โดยมี นายไพโรจน์ บุญเกิด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน



การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไป ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

8. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด

10. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ หรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้

11.1 รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

เพิ่มเติมข้อมูล
ไตรมาส 1 ปี 2556

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2554	ปี 2555	ไตรมาส 1 ปี 2556
1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	-	2/2	3/3



รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2554	ปี 2555	ไตรมาส 1 ปี 2556
2. นายวิชาญ อรามวารีกุล	-	2/2	3/3
3. นายประเวศ อิงคคภา	-	2/2	3/3

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 มีจำนวน 2 ท่านและได้รับการแต่งตั้งจากที่มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 ท่าน

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประเสริฐ มริตตะนพพร	กรรมการบริหาร
3. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริหาร
3-4. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริหาร
5. นางสาวสุกามาต ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวสุกามาต ตรีวิศวเวทย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกรรมปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของ



หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการ ได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยๆ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

เพิ่มเติมข้อมูล
ไตรมาส 1 ปี 2556

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2554	ปี 2555	ไตรมาส 1 ปี 2556
1. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	-	1/1	2/2
2. นายประเสริฐ มริตตะนพ	-	1/1	2/2
3. นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์	-	1/1	2/2
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	-	1/1	1/2
5. นางสาวสุภามาส ตรีวิศเวทย์	-	1/1	2/2

9.1.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายวิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสุภามาส ตรีวิศเวทย์	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวปิยนุช มริตตะนพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ด้านบริษัท

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
9. ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ



4. รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยเร็วที่สุด

5. ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประเวศ อิงคคาภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.3. นายประเสริฐ มริตตะนະพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.—นายประเวศ อิงคคาภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวปิยนุช มริตตะนະพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.1.4 คณะผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ («รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม»))

บริษัทมีคณะผู้บริหารมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุภามาส ตรีวิศเวทย์	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช มริตตะนະพร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางอรัญญา ทองอรัญญิก	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ



รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
4. นายพงศธร กาญจนอักษรเดช	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
5. นางสาวศรัณย์ภัท สุวรรณวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร
6. นายไพโรจน์ บุญเกิด	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง เทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงาน บัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็น ผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
- มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
- สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบ อำนาจช่วงนั้นด้วย
- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อให้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- บริหารจัดการงานต่างๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
- ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นราย ไตรมาส
- ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้ มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มี ผลประกอบการที่ดีขึ้น
- ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่าง เหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



9.1.5 เลขานุการบริษัท

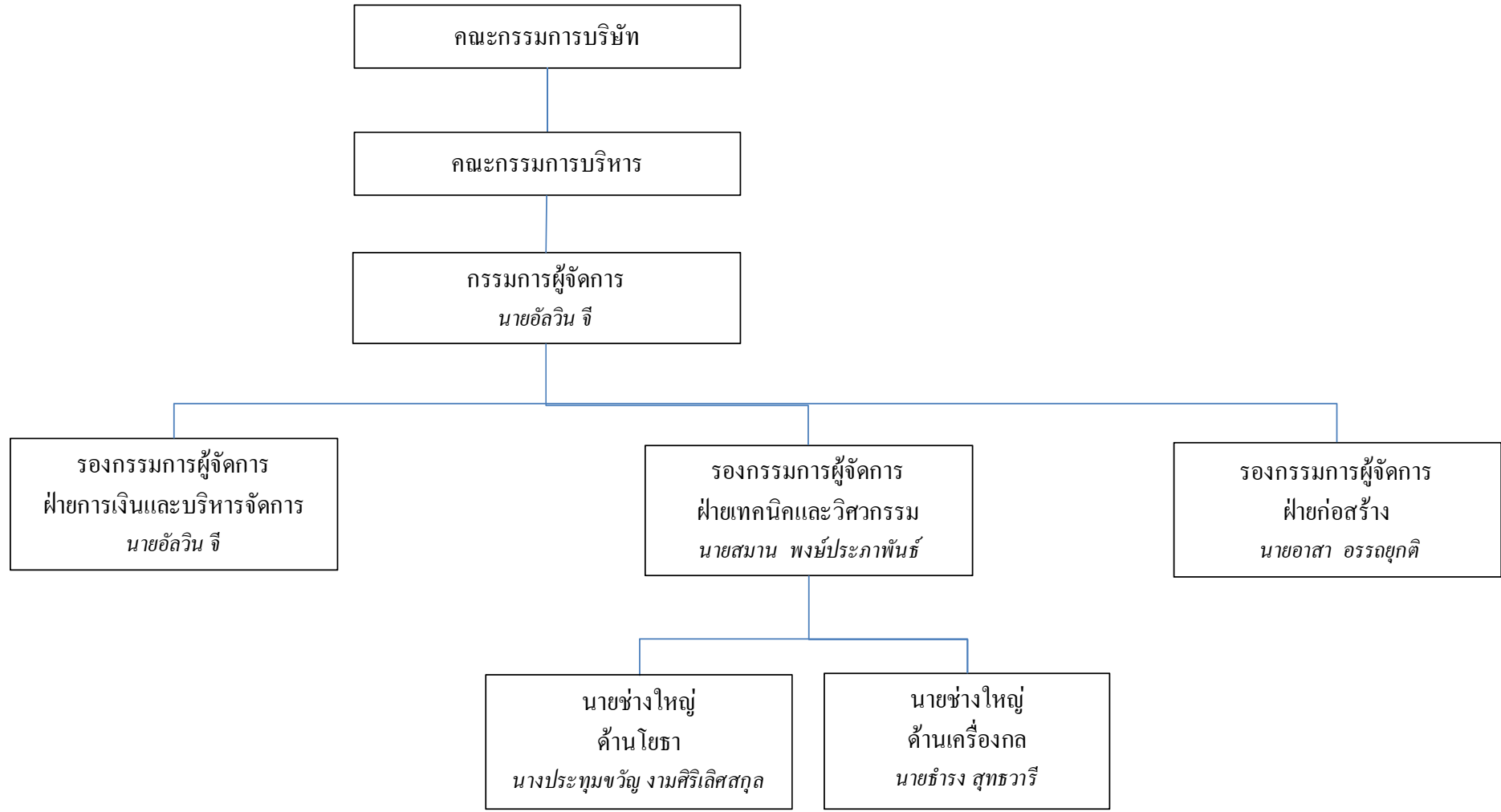
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุภามาศ ศรีวิเศษเวทย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



9.2 โครงสร้างองค์กรของ SEAN

เพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างองค์กรรวมถึงกฎบัตรของ SEAN





เพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างองค์กรรวมถึง
กฎบัตรของ SEAN

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท SEAN

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัท SEAN ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายแวน ฮวง เคา	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายอัลวิน จี	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารจัดการ
7. นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ
8. นายพนพล มลินินทางกูร	กรรมการ
9. นายสุพงษ์ ชยตสาหกิจ	กรรมการ
10. นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มรัตนะพร นายอัลวิน จี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงรายชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN หรือ

2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มรัตนะพร หรือ นายอัลวิน จี คนในคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท SEAN

คณะกรรมการบริษัท SEAN มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ SEAN ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ SEAN มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น SEAN และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของ SEAN ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ SEAN ครั้งที่ 3 /2556 วันที่ 23 เมษายน 2556 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ SEAN

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารนั้น ให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท SEAN และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN จะกำหนด กรรมการและผู้บริหารของ SEAN มีดุลพินิจในการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ SEAN ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของ SEAN ได้ตามที่กรรมการและผู้บริหารของ SEAN จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ SEAN และผู้ถือหุ้น

¹ ระเบียบปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัท SEAN กำหนด และมีคือนุมัติรับรองให้บังคับใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท SEAN เพิ่มเติมจากที่กำหนดโดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมอื่นของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท SEAN เพื่อให้กรรมการของบริษัท SEAN เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริต



นอกจากอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท SEAN ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของ SEAN กำหนดแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท SEAN มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ CKP กำหนดด้วย ทั้งนี้ได้แก่หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่กำหนดในกฎบัตร ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการสำคัญอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการ โดยดำเนินการให้บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อนที่คณะกรรมการบริษัท SEAN จะพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป รวมทั้งรายการสำคัญอื่นใด ทั้งนี้ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของ SEAN ทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ CKP ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP

2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SEAN ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SEAN ให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ SEAN เข้าทำรายการระหว่างกัน หรือมีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัท SEAN มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นของ SEAN ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. นอกเหนือจากการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") และการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ("ประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ") แล้ว การทำรายการต่อไปนี้ถือเป็นรายการที่มีความสำคัญ คณะกรรมการบริษัท SEAN มีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการต่อ CKP และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ CKP ก่อน

อนึ่ง รายการที่ถือว่ามีความสำคัญได้แก่รายการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเป็นรายการซึ่งหากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SEAN

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสาระสำคัญที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงแก่ SEAN

(ข) การขายหรือโอนกิจการของ SEAN ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญมาเป็นของ SEAN

(ง) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ SEAN ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ SEAN หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของ SEAN ทั้งหมด หรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ



(ฉ) การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพัน SEAN ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบัติตามชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีธุรกิจปกติของ SEAN

(ซ) การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะพึงมี) ของ SEAN

(ช) การเลิกกิจการของ SEAN ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการของ SEAN ที่เล็กน้อยนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP

(ฅ) การแก้ไขข้อบังคับของ SEAN

4. เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นรายการสำคัญซึ่ง SEAN จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อน

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของ SEAN และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน SEAN ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SEAN หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน SEAN ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SEAN

(ข) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน SEAN ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SEAN หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน SEAN ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SEAN

(ค) การเลิกกิจการของ SEAN ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการของ SEAN ที่เล็กน้อยนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP

5. หาก SEAN จะเข้าทำรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของ SEAN และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ SEAN อย่างมีนัยสำคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อน ทั้งนี้ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ

6. กรรมการและผู้บริหารของ SEAN ต้องเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่า จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับ CKP ต่อคณะกรรมการของ SEAN หรือผู้ที่คณะกรรมการของ SEAN มอบหมายภายในระยะเวลาที่ SEAN กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท SEAN มีหน้าที่เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อ CKP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของ SEAN และของ CKP เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องแจ้งให้ SEAN ทราบโดยไม่ชักช้าหากการถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน SEAN หรือบริษัทในเครือ

7. กรรมการ และผู้บริหารของ SEAN รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท SEAN ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับ SEAN ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวกับ SEAN โดยคณะกรรมการบริษัท SEAN มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ CKP ทราบ



อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ SEAN ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ SEAN ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ SEAN อย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่าง SEAN กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของ CKP และของ SEAN ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของ CKP และของ SEAN ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของ SEAN ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. คณะกรรมการบริษัท SEAN มีหน้าที่รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อ CKP ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และ CKP มีสิทธิเรียกให้ SEAN เข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่ง SEAN ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที

9. คณะกรรมการบริษัท SEAN ต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้กับ CKP เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

10. กรณีที่ CKP ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้ SEAN ชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของ CKP ได้

11. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของ SEAN รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของ CKP และของ SEAN ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อ CKP หรือ SEAN เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

เพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างองค์กรรวมถึง
กฎบัตรของ SEAN

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร SEAN

SEAN มีคณะกรรมการบริหารมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปลิว ตรีวิเศษเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร
3. นายอัลวิน จี	กรรมการบริหาร
4. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริหาร
5. นายแวน ฮวง เต	กรรมการบริหาร

9.2.3 คณะผู้บริหารบริษัท SEAN

SEAN มีคณะผู้บริหารมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย



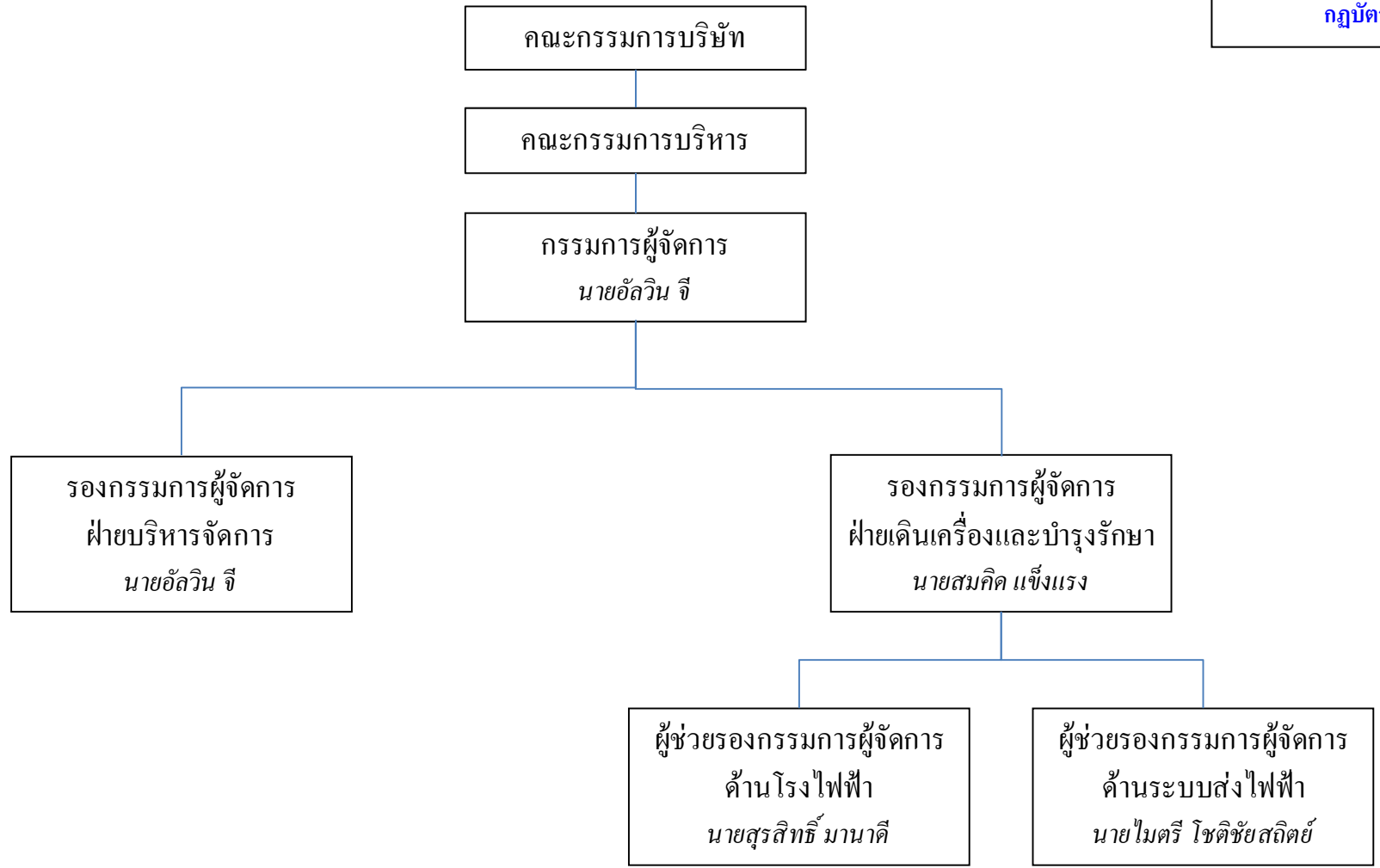
รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายอัลวิน จี	กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร จัดการ
2. นายสมาน พงศ์ประภาพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
3. นายอาสา อรรถยุกติ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก่อสร้าง
4. นางประทุมขวัญ งามศิริเลิศสกุล	นายช่างใหญ่ ด้านโยธา
5. นายธีรพงษ์ สุทธาวารี	นายช่างใหญ่ ด้านเครื่องกล

หมายเหตุ : นายอัลวิน จี ดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านการบัญชีและการเงินของ SEAN



9.3 โครงสร้างองค์กรของ NN2

เพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างองค์กรรวมถึง
กฎบัตรของ NN2





เพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างองค์กรรวมถึง
กฎบัตรของ NN2

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท NN2

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัท NN2 จำกัด ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิโรจน์ งามรุ่ง	ประธานกรรมการ
2. นายปลิว ตรีวิเศษเวช	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายธนวัฒน์ ตรีวิเศษเวช	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายแวน ฮวง เคา	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอัลวิน จี	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ
8. นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ
9. นายชนพพล มลิทินทางกูร	กรรมการ
10. นายสุพงษ์ ชยคสาหกิจ	กรรมการ
11. นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ
12. ดร.บุญเหลือ สินไชวอระวง	กรรมการ
13. ท่านสี่สะหวาด ทิระวง	กรรมการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท NN2

คณะกรรมการบริษัท NN2 มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการ NN2 ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ NN2 ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท NN2 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น NN2 และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท NN2 ที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ NN2 ครั้งที่ 3 /2556 วันที่ 23 เมษายน 2556 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ NN2

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารนั้น ให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท NN2 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NN2 จะกำหนด กรรมการและผู้บริหารของ NN2 มีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ NN2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของ NN2 ได้ตามที่กรรมการและผู้บริหารของ NN2 จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ NN2 และผู้ถือหุ้น

นอกจากอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท NN2 ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของ NN2 กำหนดแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท NN2 มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ CKP กำหนดด้วย ทั้งนี้ได้แก่หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่กำหนดในกฎบัตรดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการสำคัญอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการ โดยดำเนินการให้ NN2 ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อนที่คณะกรรมการ NN2



จะพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไป รวมทั้งรายการสำคัญอื่นใด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวของ NN2 ทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ CKP ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP

2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ NN2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ NN2 และ CKP ให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ NN2 เข้าทำรายการระหว่างกัน หรือมีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัท NN2 มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นของ NN2 และ CKP ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่ CKP กำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คำเนิการให้ NN2 มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 รอบปีบัญชี

4. นอกเหนือจากการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ NN2 ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ NN2 ตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว การทำรายการต่อไปนี้ถือเป็นรายการที่มีความสำคัญ คณะกรรมการบริษัท NN2 มีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการต่อ CKP และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ CKP ก่อน

อนึ่ง รายการที่ถือว่ามีความสำคัญได้แก่รายการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท NN2 แล้ว และเป็นรายการซึ่งหากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ NN2

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสาระสำคัญที่มีต่อผู้ถือความเสียหายแก่ NN2

(ข) การขายหรือโอนกิจการของ NN2 ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญมาเป็นของ NN2

(ง) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ NN2 ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ NN2 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของ NN2 ทั้งหมด หรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

(ฉ) การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพัน NN2 ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของ NN2

(ช) การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะมี) ของ NN2

(ซ) การแก้ไขข้อบังคับของ NN2

5. เรื่องดังต่อไปนี้เป็นรายการสำคัญซึ่ง NN2 จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อน

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของ NN2 และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน

บริษัทฯ และความรับผิดชอบที่สำคัญดังกล่าวจะถูกเพิ่มเติมนอกบัญชีของ NN2 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ NN2 ที่จะมีขึ้นในกรณีต่อไป



NN2 ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NN2 หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน NN2 ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NN2

(ข) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน NN2 ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NN2 หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน NN2 ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NN2

(ค) การเลิกกิจการของ NN2

6. หาก NN2 จะเข้าทำรายการอื่นใดที่มีรายการธุรกิจปกติของ NN2 และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ NN2 อย่างมีนัยยะสำคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ

7. กรรมการและผู้บริหารของ NN2 ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับ CKP ต่อคณะกรรมการบริษัท NN2 หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัท NN2 มอบหมายภายในระยะเวลาที่ NN2 กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท NN2 มีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งข้อมูลดังกล่าวต่อ CKP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของ NN2 และของ CKP เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องแจ้งให้ NN2 ทราบโดยไม่ชักช้าหากถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน NN2 หรือบริษัทในเครือ

8. กรรมการ และผู้บริหารของ NN2 รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท NN2 ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับ NN2 ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวกับ NN2 โดยคณะกรรมการบริษัท NN2 มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ CKP ทราบ

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ NN2 ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ NN2 ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ NN2 อย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่าง NN2 กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของ CKP และของ NN2 ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของ CKP และของ NN2 ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของ NN2 ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9. คณะกรรมการบริษัท NN2 มีหน้าที่รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อ CKP ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และ CKP มีสิทธิเรียกให้ NN2 เข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่ง NN2 ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที



10. คณะกรรมการบริษัท NN2 ต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับ CKP เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

11. กรณีที่ CKP ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้ NN2 ชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของ CKP ได้

12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของ NN2 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของ CKP และของ NN2 ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อ CKP หรือ NN2 เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.3.2 คณะกรรมการบริหาร NN2

NN2 มีคณะกรรมการบริหารมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

เพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างองค์กรรวมถึง
กฎบัตรของ NN2

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร
3. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริหาร
4. นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร
5. นายแวน ฮวง เต่า	กรรมการบริหาร
6. นายอัลวิน จี	กรรมการบริหาร

9.3.3 คณะผู้บริหารของ NN2

NN2 มีคณะผู้บริหารมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

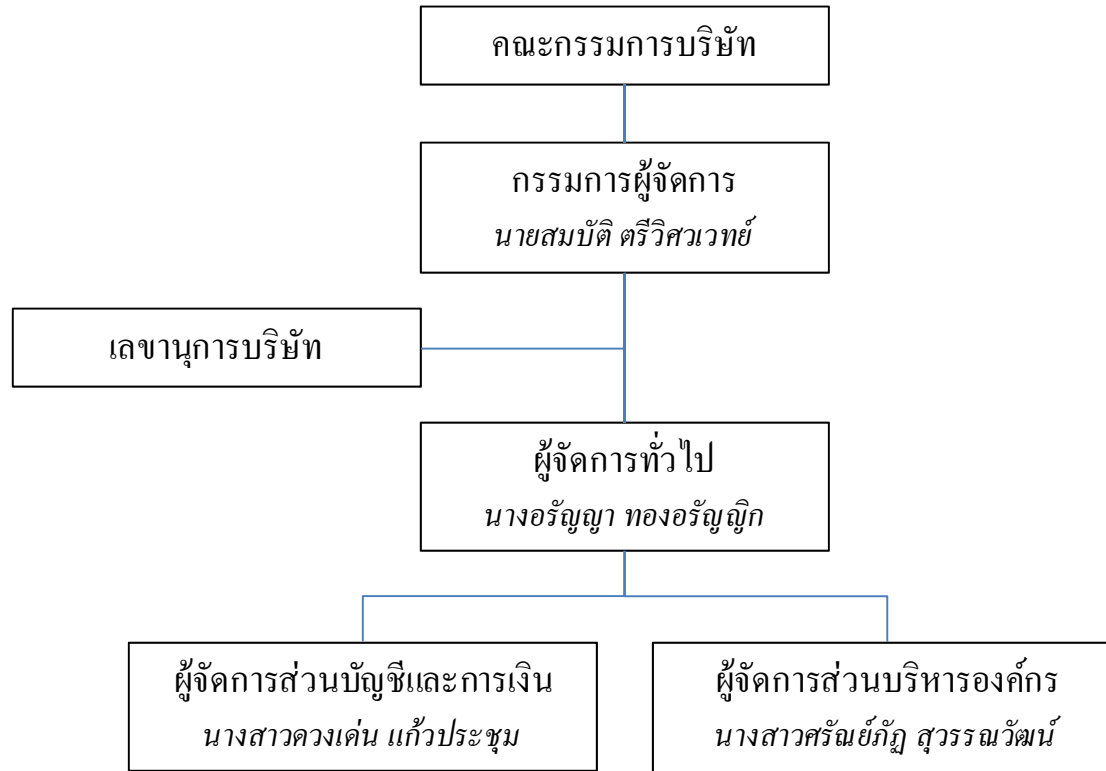
รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายอัลวิน จี	กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ
2. นายสมคิด แข็งแรง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา
3. นายสุรสิทธิ์ ฆานาคี	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ด้านโรงไฟฟ้า
4. นายไมตรี โชติชัยสถิตย์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ด้านระบบส่งไฟฟ้า

หมายเหตุ : นายอัลวิน จี ดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านการบัญชีและการเงินของ NN2



9.4 โครงสร้างองค์กรของ BKC

เพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างองค์กรรวมถึง
กฎบัตรของ BKC





9.4.1 คณะกรรมการบริษัท BKC

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัท BKC ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	กรรมการ
2. นายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์	กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	กรรมการ
4. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการ
5. นายสมบัติ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท BKC

คณะกรรมการบริษัท BKC มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการ BKC ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ BKC ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BKC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น BKC และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท BKC ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ BKC ครั้งที่ 3 /2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ BKC

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารนั้น ให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท BKC และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BKC จะกำหนด กรรมการและผู้บริหารของ BKC มีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ BKC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของ BKC ได้ตามที่กรรมการและผู้บริหารของ BKC จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ BKC และผู้ถือหุ้น

นอกจากอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท BKC ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของ BKC กำหนดแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท BKC มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ CKP กำหนดด้วย ทั้งนี้ได้แก่หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่กำหนดในกฎบัตรดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการสำคัญอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการ โดยดำเนินการให้ BKC ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อนที่คณะกรรมการบริษัท BKC จะพิจารณาเรื่องการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป รวมทั้งรายการสำคัญอื่นใด ทั้งนี้ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของ BKC ทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ CKP ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP

2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BKC ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BKC ให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ BKC เข้าทำรายการระหว่างกัน หรือมีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัท BKC มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ



ดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นของ BKC ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. นอกเหนือจากการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ BKC ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ BKC ตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว การทำรายการต่อไปนี้อาจเป็นรายการที่มีความสำคัญ คณะกรรมการ BKC มีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการต่อ CKP และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ CKP ก่อน

อนึ่ง รายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญได้แก่รายการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท BKC แล้ว และเป็นรายการซึ่งหากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BKC

- (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสาระสำคัญที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่ BKC
- (ข) การขายหรือโอนกิจการของ BKC ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญมาเป็นของ BKC
- (ง) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ BKC ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ BKC หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของ BKC ทั้งหมด หรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- (ฉ) การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพัน BKC ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของ BKC
- (ช) การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะมี) ของ BKC
- (ฌ) การเลิกกิจการของ BKC ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการของบริษัท ที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของ BKC

4. เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นรายการสำคัญซึ่ง BKC จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อน

- (ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของ BKC และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BKC ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BKC หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BKC ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BKC



(ข) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BKC ไม่ว่าจะในทศใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BKC หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BKC ไม่ว่าจะในทศใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BKC

(ค) การเลิกกิจการของ BKC ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เกิดจากขนาดของกิจการของบริษัทที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP

5. หาก BKC จะเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของ BKC และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ BKC อย่างมีนัยยะสำคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ

6. กรรมการและผู้บริหารของ BKC ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับ CKP ต่อคณะกรรมการของ BKC หรือผู้ที่คณะกรรมการของ BKC มอบหมายภายในระยะเวลาที่ BKC กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท BKC มีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งข้อมูลดังกล่าวต่อ CKP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของ BKC และของ CKP เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องแจ้งให้ BKC ทราบโดยไม่ชักช้าหากการถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน BKC หรือบริษัทในเครือ

7. กรรมการ และผู้บริหารของ BKC รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท BKC ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับ BKC ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวกับ BKC โดยคณะกรรมการบริษัท BKC มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ CKP ทราบ

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ BKC ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ BKC ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ BKC อย่างมีนัยยะสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่าง BKC กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของ CKP และของ BKC ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของ CKP และของ BKC ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของ BKC ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. คณะกรรมการบริษัท BKC มีหน้าที่รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อ CKP ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และ CKP มีสิทธิเรียกให้ BKC เข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่ง BKC ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที



9. คณะกรรมการบริษัท BKC ต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับ CKP เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

10. กรณีที่ CKP ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้ BKC ชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของ CKP ได้

11. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของ BKC รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของ CKP และของ BKC ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อ CKP หรือ BKC เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับการผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

เพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างองค์กรรวมถึง
กฎบัตรของ BKC

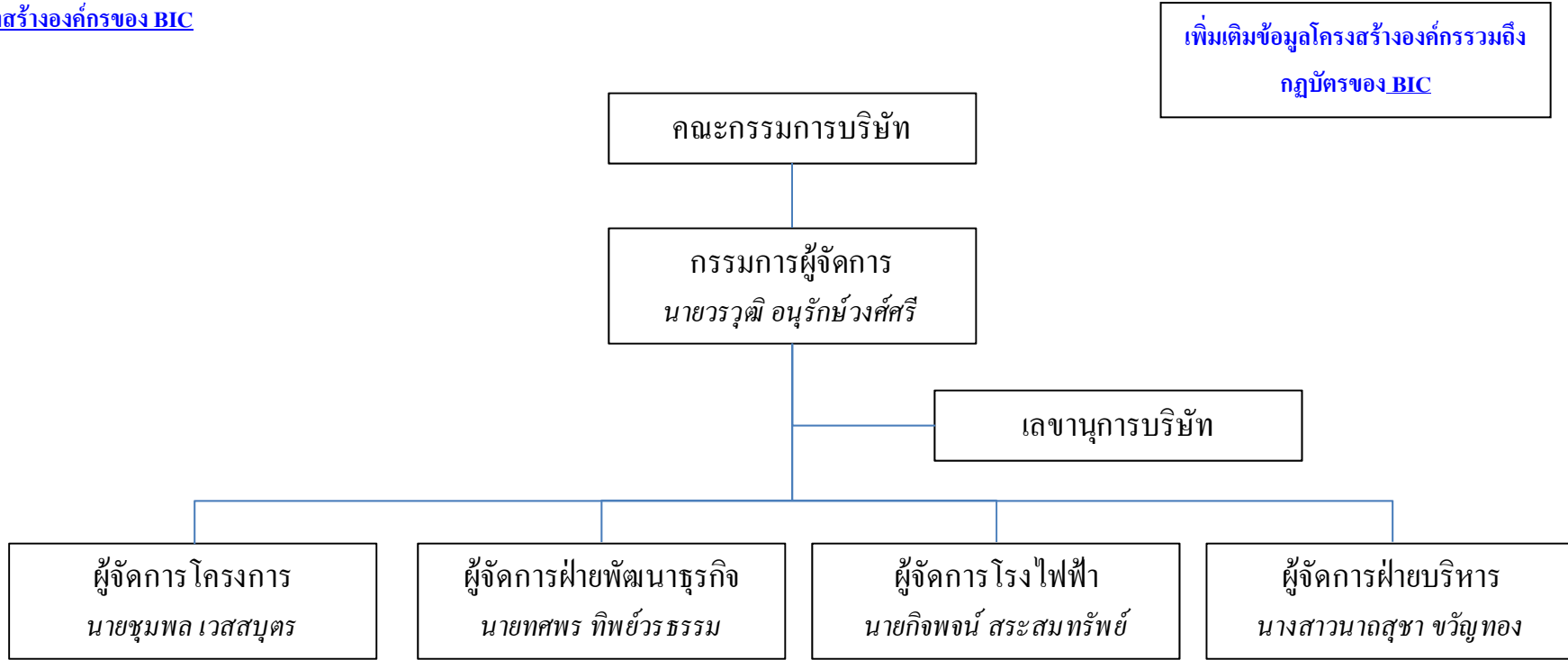
9.4.2 คณะผู้บริหารของ BKC

BKC มีคณะผู้บริหารมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมบัติ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางอรัญญา ทองอรัญญิก	ผู้จัดการทั่วไป
3. นางสาวดวงเด่น แก้วประชม	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
4. นางสาวศรัณย์ภัฏ สุวรรณวัฒน์	ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร



9.5 โครงสร้างองค์กรของ BIC





เพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้างองค์กรรวมถึง
กฎบัตรของ BIC

9.5.1 คณะกรรมการบริษัท BIC

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัท BIC ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ
2. นายคำฟู จีระรัตน์ศักดิ์	กรรมการ
3. นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์	กรรมการ
4. นายวุฒิกร สติจิต	กรรมการ
5. นายวรุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท BIC

คณะกรรมการบริษัท BIC มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการ BIC ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ BIC ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ BIC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น BIC และกฎบัตรคณะกรรมการของ BIC ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ BIC ครั้งที่ 2 /2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ BIC

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารนั้น ให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท BIC และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BIC จะกำหนด กรรมการและผู้บริหารของ BIC มีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ BIC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของ BIC ได้ตามที่กรรมการและผู้บริหารของ BIC จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ BIC และผู้ถือหุ้น

นอกจากอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท BIC ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของ BIC กำหนดแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท BIC มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ CKP กำหนดรวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการของ BIC ด้วย (ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ BIC เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยในการประชุมดังกล่าวมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นทุกรายได้แก่ บริษัท ปตท. เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ BIC ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการของ BIC ดังกล่าวแล้ว) ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่กำหนดในกฎบัตรมีดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการสำคัญอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการ โดยดำเนินการให้ BIC ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อนที่คณะกรรมการบริษัท BIC จะพิจารณาเรื่องการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป รวมทั้งรายการสำคัญอื่นใด ทั้งนี้ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของ BIC ทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ CKP ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP

2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BIC ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BIC ให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ BIC เข้าทำรายการระหว่างกัน หรือมีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัท BIC มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ



ดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นของ BIC ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. นอกเหนือจากการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ BIC ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ BIC ตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว การทำรายการต่อไปนี้ถือเป็นรายการที่มีความสำคัญ คณะกรรมการบริษัท BIC มีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการต่อ CKP และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ CKP ก่อน

อนึ่ง รายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญได้แก่รายการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท BIC แล้ว และเป็นรายการซึ่งหากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BIC

- (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสาระสำคัญที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่ BIC
- (ข) การขายหรือโอนกิจการของ BIC ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญมาเป็นของ BIC
- (ง) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ BIC ทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ BIC หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของ BIC ทั้งหมด หรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- (ฉ) การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพัน BIC ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือ ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของ BIC
- (ช) การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะมี) ของ BIC
- (ซ) การเลิกกิจการของ BIC ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีเมื่อคำนวณขนาดของกิจการของบริษัทที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP
- (ฅ) การแก้ไขข้อบังคับของ BIC

4. เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นรายการสำคัญซึ่ง BIC จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อน

- (ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของ BIC และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BIC ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BIC หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BIC ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BIC
- (ข) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BIC ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BIC หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CKP ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BIC ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BIC



(ก) การเลิกกิจการของ BIC ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่มีจำนวนขนาดของกิจการของบริษัทที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP

5. หาก BIC จะเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของ BIC และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ BIC อย่างมีนัยยะสำคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP ก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ

6. กรรมการและผู้บริหารของ BIC ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับ CKP ต่อคณะกรรมการของ BIC หรือผู้ที่คณะกรรมการของ BIC มอบหมายภายในระยะเวลาที่ BIC กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท BIC มีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งข้อมูลดังกล่าวต่อ CKP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของ BIC และของ CKP เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องแจ้งให้ BIC ทราบโดยไม่ชักช้าหากการถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน BIC หรือบริษัทในเครือ

7. กรรมการ และผู้บริหารของ BIC รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท BIC ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับ BIC ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโชยน์ดังกล่าวกับ BIC โดยคณะกรรมการบริษัท BIC มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ CKP ทราบ

อนึ่ง การกระทำได้ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ BIC ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ BIC ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ BIC อย่างมีนัยยะสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่าง BIC กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของ CKP และของ BIC ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของ CKP และของ BIC ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของ BIC ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. คณะกรรมการบริษัท BIC มีหน้าที่รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อ CKP ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และ CKP มีสิทธิเรียกให้ BIC เข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่ง BIC ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที

9. คณะกรรมการบริษัท BIC ต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับ CKP เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

10. กรณีที่ CKP ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้ BIC ชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของ CKP ได้

11. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของ BIC รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของ CKP และของ BIC ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทาง



อื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อ CKP หรือ BIC เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.5.2 คณะผู้บริหารของ BIC

BIC มีคณะผู้บริหารมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายชุมพล เวสสบุตร	ผู้จัดการ โครงการ
3. นายทศพร ทิพย์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายกิจพนธ์ สระสมทรัพย์	ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า
5. นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
6. นางสาวศศิธร วัชรสินธุ์	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

9.29.6 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำรายการของบริษัทที่เป็นธุรกิจปกติ โดยสรุปได้ดังนี้

	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	≤ 10 ล้านบาท	> 10 – 500 ล้านบาท	-
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่	≤ 10 ล้านบาท	> 10 – 500 ล้านบาท	> 500 ล้านบาท
3. การจัดทำงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ (โครงการใหม่)	-	-	≤ 400 ล้านบาท
4. การอนุมัติจ่ายเงินตามสัญญา – ข้อตกลง (โครงการใหม่)	≤ 10 ล้านบาท	≤ 200 ล้านบาท	≤ 400 ล้านบาท
5. การอนุมัติการจัดหาสัญญา	≤ 10 ล้านบาท	≤ 200 ล้านบาท	≤ 400 ล้านบาท

หมายเหตุ: การจัดทำงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ (โครงการใหม่) ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ หากการทำรายการใดมีลักษณะเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.39.7 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

9.3.19.7.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท (คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2 /2556 วันที่ 11 เมษายน 2556 ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท โดยกฎบัตรดังกล่าวกำหนดขอบเขตของบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย



3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

5. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

9.3.29.7.2 คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

9.3.39.7.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งระบุไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2

3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่จะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.3.49.7.4 คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารนั้น ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน



2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้
3. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกับกับกรรมการผู้จัดการ
4. ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร

9.3.59.7.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร

ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.3.69.7.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีการพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.49.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.4.19.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) กรรมการบริษัท

ในปี 2554 บริษัทไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ต่อมาปี 2555 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทดังนี้

▪ ค่าตอบแทนรายปี

- ประธานกรรมการ	600,000	บาทต่อคนต่อปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	บาทต่อคนต่อปี
- ประธานกรรมการบริหาร	400,000	บาทต่อคนต่อปี
- กรรมการ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริหาร	300,000	บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ กำหนดจ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารเต็มจำนวนค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนั้น ๆ ส่วนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยกำหนดให้จ่ายโดยเฉลี่ยตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประกอบกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยนั้น

นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในปี 2556 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ได้กำหนดค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2556 กำหนดจ่ายรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



▪ ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปีต่อคน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	40,000	บาทต่อปีต่อคน
- ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	40,000	บาทต่อปีต่อคน
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	40,000	บาทต่อปีต่อคน
- ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	บาทต่อปีต่อคน

▪ เงินประจำตำแหน่ง

- ประธานกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปีต่อคน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	บาทต่อปีต่อคน
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปีต่อคน
- ประธานกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปีต่อคน
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปีต่อคน

กรรมการที่ได้ค่าตอบแทนรายปีในปี 2554 และ 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเติมข้อมูล
ไตรมาส 1 ปี 2556

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ปี 2554	ปี 2555	ไตรมาส 1 ปี 2556
1. นายทนง พิทยะ	-	600,000	150,000
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	-	400,000	100,000
3. นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ	-	300,000	75,000
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ	-	300,000	100,000
5. นายประเสริฐ มรัตนะพร	-	300,000	95,000
6. นายคำมูย จีระระรินศักดิ์	-	100,000	50,000
7. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	-	300,000	85,000
8. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	-	300,000	85,000
9. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	-	100,000	95,000
10. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	-	400,000	100,000
11. นายวิชาญ อรามวารีกุล	-	100,000	120,000
12. นายประเวศ อิงคดากา	-	50,000	95,000
13. นายอัลวิน จี	=	=	25,000

นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในปี 2556 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ได้กำหนดค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2556 กำหนดจ่ายรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 4,940,000 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

▪ ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปีต่อคน
--------------------------	---------	---------------



-ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	40,000	บาทต่อปีต่อคน
-ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง	40,000	บาทต่อปีต่อคน
-ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	40,000	บาทต่อปีต่อคน
-ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	บาทต่อปีต่อคน

■-เงินประจำตำแหน่ง

-ประธานกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปีต่อคน
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	บาทต่อปีต่อคน
-ประธานกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปีต่อคน
-ประธานกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปีต่อคน
-ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปีต่อคน

9.4.29.8.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

9.5.9 บุคลากรและการฝึกอบรม

9.5.19.9.1 ข้อมูลทั่วไป

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน ตามลำดับ (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน)

9.5.29.9.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี

9.6.10 ค่าตอบแทนบุคลากร

9.6.19.10.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไม่มีการจ่ายผลตอบแทนใดๆ ให้แก่พนักงานเนื่องจากปี 2554 บริษัทยังไม่มีพนักงานและในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น เป็นเงินจำนวน 939,367 บาท ตามลำดับ

9.6.29.10.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทสมทบเงินร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

9.7.11 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยบริษัทมีแผนการฝึกอบรมในแต่ละปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

9.89.12 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินการ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัท ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2006) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนักคิดใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับวาระที่เสนอ ตลอดจนกรอบระยะเวลาการเสนอเรื่องที่ชัดเจน
- ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาหรือดำเนินการตามสมควรต่อไป
- เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด

โดยภายหลังจากบริษัท ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะต้องระบุนโยบายการเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำเสนอมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้บริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เน้นการปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างโปร่งใสและบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน



หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งหมดรวม 4 คน โดย 3 ใน 4 คน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้

ทั้งนี้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ซึ่งให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตามความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อดำเนินการในด้านการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการให้เป็นอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง

2 ชุดประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 คน โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 9.1.5

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกันดังนี้

- (1) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (3) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวน



นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเผยแพร่ให้แก่พนักงาน และได้วางแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณธุรกิจจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและแนวทางในการปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน รวมถึงปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงานและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน อีกทั้งผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วยประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีประจําบริษัท และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

9.99.13 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

(1) แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลลับทางการค้าที่จะต้องได้รับการปกปิดไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกได้ โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งระดับชั้นความลับเป็นหลายระดับตามความสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านการกั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารแล้ว กรรมการผู้จัดการอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่มีข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารการลงทุน หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ภายนอกบริษัท โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล และสรุปเป็นสารสนเทศพร้อมขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ในการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบริษัทจะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอกบริษัท เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น

(2) แนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ควรเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันเพิ่มข้อมูลและเอกสารลับ และเจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

9.10.9.14 กลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักว่าการมีนโยบายดังกล่าวจะเป็นกลไกที่นำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้น ได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้

ทั้งนี้การมีมาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้แบ่งนโยบายการควบคุมกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนออกเป็น 2 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.10.19.14.1 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทที่เข้าไปลงทุนย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง โดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจำปี การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติเรื่องอื่นๆ และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม

2. บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เสนอชื่อมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

2.3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม **ดังกล่าว** มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ที่คณะกรรมการบริษัทของ **บริษัทย่อยและบริษัทร่วม** และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะกำหนด

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวและมีดุลพินิจในการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท

แก้ไขตาม
มติของ
คณะกรรมการ
ที่มีขึ้น
ในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยไม่สามารถใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องเหล่านี้ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้ หากแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เสียก่อน

- (ก) การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ
- (ค) การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการที่มีความสำคัญตามข้อ (5) ข้อ 6 และข้อ 7
- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ **และ**มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น **รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อย มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด**
- (3) กรรมการและผู้บริหารของ **บริษัทย่อยและบริษัทร่วม** มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบ โดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด อนึ่งการทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ



ของบริษัทย่อย **หรือบริษัทร่วม** ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย **และบริษัทร่วม** พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (4) ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมของผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่การ **ทำรายการใดพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมของผู้บริหาร** ของบริษัทย่อย **ที่เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ นั้นเพื่อทำการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน การทำรายการดังกล่าว โดยให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท**

(ก) การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ

(ข) รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ

ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (5) นอกเหนือจากการทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ ดังกล่าวข้างต้น การทำรายการดังต่อไปนี้ถือเป็นรายการที่มีความสำคัญ บริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการต่อบริษัท และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ **บริหาร** ของบริษัท **ย่อยก่อนเข้าตกลงทำรายการ โดยใน ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการ** ของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ **อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้** ไปในทางใดนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

อนึ่ง รายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญได้แก่รายการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อยแล้วและเป็นรายการซึ่งหากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

- (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ง) การเข้าทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฉ) การ **กู้ยืม การ** ให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น **อย่างมีสาระสำคัญ** ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่

แก้ไขตาม
มติของ
คณะกรรมการ
การที่มีขึ้น
ในภายหลัง



สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ง) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะมี) ของบริษัทย่อย

(ข) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีเมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

(6) เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นรายการสำคัญซึ่งบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

(ข) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีเมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(7) นอกจากรายการตามข้อ (5) และ ข้อ (6) แล้ว หากบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ

3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทและบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็นสำคัญ **กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แก้ไขตาม
มติของ
คณะกรรมการ
การที่มีขึ้น
ในภายหลัง

4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทขอขรมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้ คณะกรรมการของบริษัทขอขรม ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทขอขรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทขอขรม ดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทขอขรมมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทขอขรมได้รับ ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทขอขรมได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่า เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประ โยชน์ของบริษัทขอขรมอย่างมีนัยยะสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทขอขรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทและบริษัทขอขรมที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทขอขรมในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือ หลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.5. บริษัทขอขรมต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัท ขอขรมชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทขอขรมต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทันที

5.6. บริษัทขอขรมต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความ เหมาะสม

6.7. กรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทขอขรมชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อ ประกอบการพิจารณาของบริษัทได้

7.8. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทขอขรมและบริษัทร่วม รวมถึงคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทขอขรมหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทขอขรมหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

8.-กรรมการและผู้บริหารของบริษัทขอขรมและบริษัทร่วม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทขอขรมหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทขอขรมหรือ บริษัทร่วมดังกล่าว อนึ่งการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทขอขรม หรือบริษัทร่วมได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทขอขรมหรือบริษัทร่วม ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประ โยชน์ของบริษัทขอขรมหรือบริษัทร่วมอย่างมี นัยสำคัญ

8.1—การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทขอขรมหรือบริษัทร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

8.2—การใช้ข้อมูลของบริษัทขอขรมหรือบริษัทร่วมที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

8.3—การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทขอขรมหรือบริษัทร่วม ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

แก้ไขตาม
มติของ
คณะกรรมการ
การที่มีขึ้น
ในภายหลัง

แก้ไขตาม
มติของ
คณะกรรมการ
การที่มีขึ้น
ในภายหลัง



9. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย **หรือบริษัทร่วม** จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อย **หรือบริษัทร่วม** ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจาก **คณะกรรมการของบริษัทหรือ**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย **หรือบริษัทร่วม** นั้นแล้วตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

9.10.29.14.2 นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทที่เข้าไปลงทุนย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท

3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

9.14.3 นโยบายการควบคุมและดูแลแผนการลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทย่อยมีหน้าที่ในการกำหนดแผนการลงทุน โดยกำหนด **แผนและกรอบ** **ระยะเวลา**ของการลงทุนตั้งแต่เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ-การเจรจาสัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การเจรจากับผู้ให้สัมปทาน การเจรจาขอพัฒนาโครงการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การเจรจากับผู้รับซื้อไฟฟ้า การออกแบบก่อสร้าง การจัดหาอุปกรณ์ การเจรจาสัญญารับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น จนถึงโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

2. บริษัทย่อยมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละโครงการ **เทียบกับแผน** และสรุปเปรียบเทียบระหว่างเวลาที่เกิดขึ้นจริงกับกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

3. บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าและสรุปเปรียบเทียบของแต่ละโครงการตามข้อ 2 ข้างต้น รวมถึงประเด็นปัญหาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่มีนัยสำคัญให้บริษัททราบ

4. ในกรณีบริษัทร่วม กำหนดให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทร่วม มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการให้บริษัททราบ รวมถึงประเด็นปัญหาของการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่มีนัยสำคัญให้บริษัททราบ

หมายเหตุ: นโยบายการควบคุมและดูแลแผนการลงทุนข้างต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการของ
แต่ละบริษัทดังต่อไปนี้ SEAN NN2 BKC และ BIC