

TAKUNI

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) 2561

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- 01 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- 10 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 27 ปัจจัยความเสี่ยง
- 29 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
- 35 ข้อพิพาททางกฎหมาย
- 36 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- 37 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
- 41 โครงสร้างการจัดการ
- 54 การกำกับดูแลกิจการ
- 83 ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 95 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 98 รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- 102 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
- 109 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
- 120 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- 121 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
- 132 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- 133 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
- 136 เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- 137 เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อการขยายตัวและเติบโตในอนาคตไว้ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวม เพื่อให้ขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทุกบริษัทในกลุ่ม โดยประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื้อหนุนกันได้ ประกอบกับเน้นการทำธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลูกค้าแต่ละราย ทั้งการจำหน่ายก๊าซ การขนส่งก๊าซ การให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ และให้คำปรึกษาทางด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมระบบก๊าซ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมทั้งเป็นการรักษาสถานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ไปพร้อมกัน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

● บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TG

TG กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่จะขยายไปยังธุรกิจปลายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคชั้นสุดท้าย ซึ่งนอกจากจะทำให้ TG มีการให้บริการในลักษณะครบวงจรเพิ่มขึ้น ยังเป็นการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อีกด้วย

● บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด : TT

TT กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยจะมุ่งเน้นไปยังการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของท่อก๊าซ LPG ซึ่งปัจจุบันภาครัฐมีการขยายการควบคุมและกำหนดมาตรฐานในการติดตั้งและระบบความปลอดภัยไปยังกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้ TT มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการก่อสร้างคลังก๊าซ เพื่อรองรับการเก็บสำรองก๊าซของผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

● บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด : RE

RE กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยจะขยายการประกอบธุรกิจไปยังการให้บริการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรมในลักษณะ Non-Destructive Testing เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ NGV และน้ำมัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มีการขยายกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในส่วนดังกล่าว รวมทั้งจะมุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะการอบรม เรื่องการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการประกอบธุรกิจของ RE ให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีกด้วย

● บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด : GG

GG กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยจะขยายการให้บริการไปยังลูกค้านอกกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ TG เป็นหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหารายได้รวมทั้งจะพิจารณาโอกาสและความเป็นไปได้ในการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV แอมโมเนียแอนไฮไดรด์ วัสดุก่อสร้าง และกรดซัลฟูริก

ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการขนส่งแอมโมเนียแอนไฮไดรด์กับบริษัท ปตท.แล้ว ส่วนการขนส่งกรดซัลฟูริกอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล

● **บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : CAZ**

CAZ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับเหมาก่อสร้างและรับจ้างผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานและคุณภาพสูง

● **บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด : TL**

TL กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจ

ครอบครัวตรีวีรานุกวัฒน์ เข้าสู่การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตั้งแต่ปี 2538 โดยก่อตั้งบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด (“RE”) เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมแก่สถานบริการก๊าซ LPG ต่อมาได้ขยายขอบเขตในการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ขึ้นในปี 2545 เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ ซึ่งต่อมาได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังบริการติดตั้งระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและระบบก๊าซรถยนต์อีกด้วย

นอกจากนั้นในช่วงปี 2543 ครอบครัวตรีวีรานุกวัฒน์ เล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจบริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงได้จัดตั้งบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (“GG”) ขึ้นเพื่อให้บริการขนส่งก๊าซให้แก่ บริษัท เซฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจาก ณ ขณะนั้น บริษัทฯ ดังกล่าวมีนโยบายยกเลิกหน่วยงานขนส่งภายในองค์กรโดยใช้การว่าจ้างจากบุคคลภายนอกทดแทน จากการดำเนินธุรกิจร่วมกับเซฟรอนทำให้กลุ่มบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas หรือก๊าซ LPG) จากนั้นในปี 2550 ครอบครัวตรีวีรานุกวัฒน์ จึงได้จัดตั้ง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”) เดิมชื่อ “บริษัท แคปปิตอล จี จำกัด” ขึ้น เพื่อประกอบกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้เครื่องหมายการค้า “แซมปีเปียนแก๊ส” ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการขยายการประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อให้สามารถจำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับสถานบริการได้โดยตรง และได้เริ่มจำหน่ายก๊าซในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในปี 2554 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด ก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 1,000 ตันบนพื้นที่ 8 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นคลังสำรองก๊าซ LPG ตามกฎหมายและเป็นจุดกระจายก๊าซ LPG ไปยังลูกค้าในจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทมีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเดิม

ในปี 2555 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG แห่งที่ 2 บนพื้นที่ของบริษัทฯ ขนาด 7 ไร่ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะใช้เป็นจุดกระจายก๊าซ LPG ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคลังก๊าซแห่งนี้ 2 นี้สามารถบรรจุก๊าซได้ 400 ตัน ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

นอกจากนั้น ในปี 2555 กลุ่มบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ครอบครัวตรีวีรานูวัฒน์ โดยครอบครัวตรีวีรานูวัฒน์ ทำการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยหุ้นของบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ที่แต่ละท่านถืออยู่ ทำให้ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้ว บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของแต่ละบริษัท

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 47.72% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เนื่องจากต้องการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้ำมันในแถบภาคตะวันออก และได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็น 51.30% ในปี 2559 เนื่องจากเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2562 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซี เอ แซด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 80,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.90 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 312.00 ล้านบาท และเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 หลังจากเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ซี เอ แซด ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งยังคงต้องจัดทำงบการเงินรวม โดยส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่มาจาก ซี เอ แซด จะลดลงจากร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะเพิ่มขึ้น

ในปี 2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้น โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ปี		การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ปี 2553	พ.ศ.	เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 50 ล้านบาท เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และเริ่มจำหน่ายก๊าซ LPG ไปยังสถานีบริการทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี 2554	ม.ค. ก.ย.	ย้ายสำนักงานใหญ่มายัง 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ ก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG ขนาด 1,000 ตัน ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร และขยายการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
ปี 2555	ส.ค.	เริ่มก่อสร้างคลังก๊าซที่ จ. ปทุมธานี
	ธ.ค.	เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เป็น 130 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็นการจ่ายชำระการซื้อหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด จากครอบครัวตรีวิธานวิวัฒน์ เพื่อรวมเข้าเป็นบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน นอกจากนั้น ในการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นในสถานีบริการก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซซึ่งตนเองถือครองอยู่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปี 2556	ธ.ค.	เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็น 150 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และซื้อรถขนส่งก๊าซของบริษัทย่อย
ปี 2557	เม.ย.	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (400 ล้านหุ้น) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และยื่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2558	มี.ค.	ลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้ำมันในแถบภาคตะวันออก
ปี 2559	ม.ค.	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาทและเรียกชำระแล้วเป็น 400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการของบริษัทฯ
ปี 2560	ม.ค.	ลงทุนในบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนที่ชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายธุรกิจในกลุ่มบริษัทให้เติบโตขึ้น

ปี 2562	มค.	<p>บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (ซี เอ แชด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 80,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.90 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 312.00 ล้านบาท และเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 หลังจากที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ซี เอ แชด ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งยังคงต้องจัดทำงบการเงินรวม โดยส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่มาจาก ซี เอ แชด จะลดลงจากร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะเพิ่มขึ้น</p>
---------	-----	--

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงาน
มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย

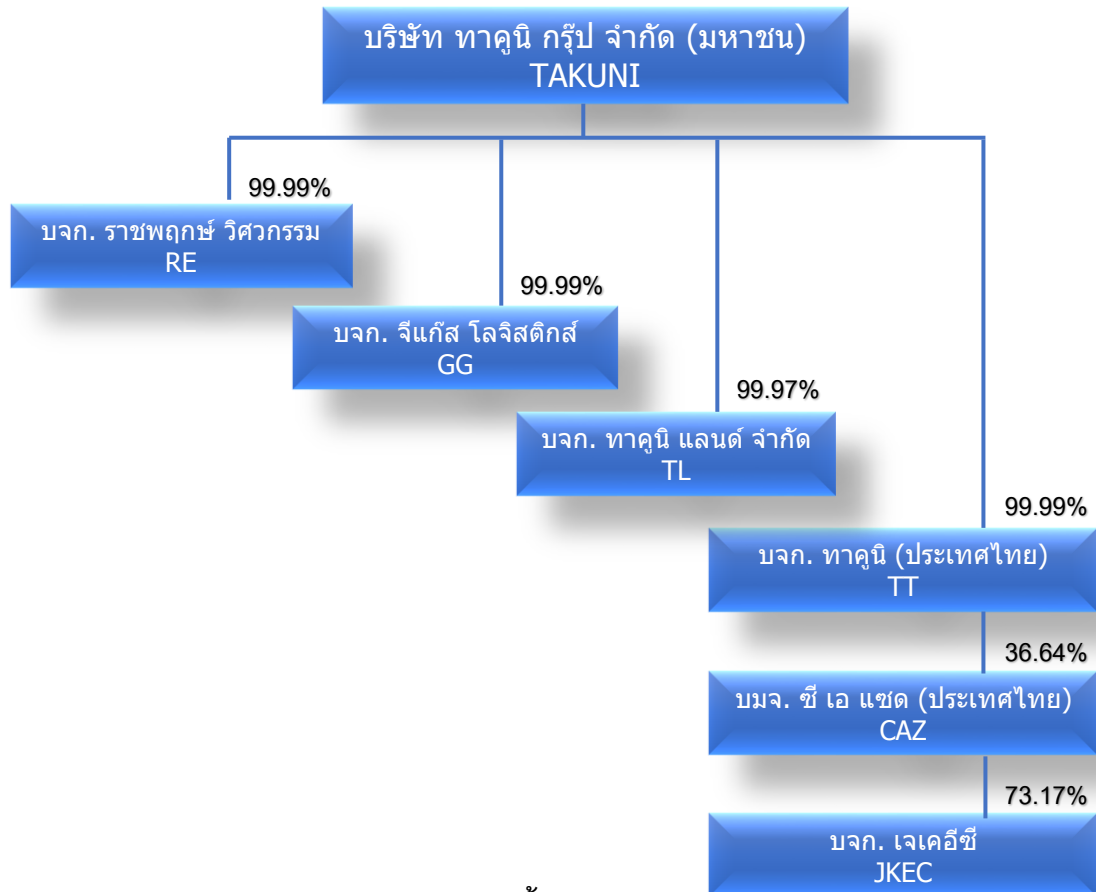
พันธกิจ

1. ขยายการดำเนินงานธุรกิจ
แบบบูรณาการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
2. ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

Company Structure



โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละบริษัทดังนี้

1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซ LPG โดยเป็นผู้ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งสามารถจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับสถานีบริการและโรงบรรจุก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 400 ล้านบาท

2) บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด (“RE”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 ดำเนินธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบระบบก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการ และยานยนต์เป็นหลัก ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20 ล้านบาท

3) บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (“GG”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งวัสดุอันตรายทางบก โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติผู้ค้าน้ำมัน พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 15 ล้านบาท

4) บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด (“TL”)

ก่อตั้งวันที่ 6 มกราคม 2560 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท

5) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2545 ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซ ในรถยนต์ และรับเหมาติดตั้งระบบท่อก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบก๊าซ ปัจจุบัน TT มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท

6) บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CAZ”)

ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 23.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวน 230,000 หุ้น จัดตั้งโดยนายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี มากกว่า 30 ปี

วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียน 5.50 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวน 28.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวน 285,000 หุ้น

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ออกหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 260,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 26.00 ล้านบาท โดยขายให้ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ในฐานะผู้ร่วมลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทำให้ CAZ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวน 54.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวน 545,000 หุ้น

วันที่ 7 เมษายน 2559 ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100 บาท มูลค่า 4.00 ล้านบาท ให้กับ TT เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 47.72 เป็นร้อยละ 51.30 ทำให้สถานะของ CAZ เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของ TT และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวน 58.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวน 585,000 หุ้น

วันที่ 27 เมษายน 2559 ซื้อที่ดิน พร้อมสำนักงานและโรงงาน มีพื้นที่รวม 108 ไร่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 285.00 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จาก บริษัท ไทย วู รี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (TWRE) โดยได้กู้ยืมเงินจาก TT จำนวน 35.00 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 250.00 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี ซึ่งรวมเงินกู้ยืมทั้งหมดจำนวน 285.00 ล้านบาท

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เข้าลงทุนในบริษัท เจเคอีซี จำกัด (“JKEC”) ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทงานโยธาและฐานราก เข้าร่วมลงทุนในบริษัท JKEC จำนวน 21,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.22 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้ออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 41.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพื่อเป็นการรองรับการประมูลงานโครงการใหม่ ๆ ทำให้มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวน 100.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวน 1,000,000 หุ้น

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ได้แปลงสภาพจาก บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 140.00 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้มีหุ้นจดทะเบียนจำนวน 280,000,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวน 100.00 ล้านบาท มีหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 200,000,000 หุ้น

วันที่ 28 กันยายน 2561 ได้มีการซื้อหุ้นบริษัท JKEC จากนายชาง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) จำนวนทั้งหมด 8,999 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น JKEC เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 51.22 เป็นร้อยละ 73.17

วันที่ 8- 15 มกราคม 2562 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (ซี เอ แซด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 80,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.90 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 312.00 ล้านบาท และเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 หลังจากที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ซี เอ แซด ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่ง

ยังคงต้องจัดหางบการเงินรวม โดยส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของบริษัทที่ใหญ่ที่มาจาก ซี เอ แชด จะลดลงจากร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะเพิ่มขึ้น

7) บริษัท เจเคอีซี จำกัด (“JKEC”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2.00 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4.10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดย CAZ เข้าไปลงทุนใน JKEC ด้วยการซื้อหุ้นจำนวน 21,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 51.22 ทำให้ JKEC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CAZ

วันที่ 28 กันยายน 2561 CAZ ได้มีการซื้อหุ้นบริษัท JKEC จากนายชาง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) จำนวนทั้งหมด 8,999 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่ถือเดิมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 29,999 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น JKEC เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 51.22 เป็นร้อยละ 73.17

โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากธุรกิจ		ปี 2561		ปี 2559		ปี 2558	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG	TG	773.68	33.97	773.35	40.17	860.01	54.12
2. บริการขนส่งทางบก	GG	15.98	0.70	12.01	0.62	14.68	0.92
3. บริการรับเหมาก่อสร้าง	TG,TT, CAZ,JKEC	1,405.03	61.70	1,079.05	56.05	645.15	40.59
4. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส	TT	4.62	0.20	3.49	0.19	7.92	0.50
5. บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม	RE	78.23	57.22	57.22	2.97	61.43	3.87
รวมรายได้จากการขาย/บริการ		2,277.55	100.00	1,925.12	100.00	1,589.19	100.00

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปี 2555 ทำให้กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวของคุณ ประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์ ไม่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรืออาจแข่งขันกับบริษัทฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้ถือหุ้นใหญ่มีการประกอบธุรกิจในสถานีสถานีบริการก๊าซและโรงบวรก๊าซ ได้แก่ บริษัท มิทเดิลจี จำกัด บริษัท แพวกษา จำกัด บริษัท วงวิจิตร จำกัด และ บริษัท ไพโอเนียร์ ปีโตรเลียม จำกัด ร่วมกับพี่น้องและเพื่อนโดยเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม ในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ครอบครัวคุณประเสริฐได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหลักของแต่ละบริษัท เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการทำธุรกิจทับซ้อนระหว่างครอบครัวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ในอนาคต และเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ครอบครัวตริวิรานูวัฒน์ โดยคุณประเสริฐ คุณกาญจนา คุณนิศา และคุณสุภากร ได้ทำสัญญากับบริษัทฯ ว่าแต่ละท่านรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็นพนักงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้น ในธุรกิจที่แข่งขันได้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งไม่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน โดยสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่าครอบครัวตริวิรานูวัฒน์ทั้ง 4 ท่านถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่านใดเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจจัดหา จำหน่ายก๊าซ LPG

ดำเนินการโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

2. ธุรกิจขนส่งทางบก

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ทำหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างทางบก ให้กับกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า

3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (TT CAZ และ JKEC) บริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC)

4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (TT) เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อ ก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (TL) เป็นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจจัดหาจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)

ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซ LPG โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้

บริษัทฯ จัดหาจาก ปตท. โรงกลั่นน้ำมัน และผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “แชมป์เปียนแก๊ส” ให้กับสถานีบริการก๊าซ LPG โรงบรรจุแก๊สที่เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทฯและภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 77 ของการจำหน่ายก๊าซ LPG ทั้งหมด โดยบริษัทฯมีลูกค้าสถานีบริการประมาณ 80 รายทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้ไม่มากนัก เนื่องจากอำนาจต่อรองของลูกค้าและระยะเวลาการให้เครดิตเทอมที่นานกว่าลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการ ในอนาคตบริษัทฯจะขยายกลุ่มอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เนื่องจากมีการเติบโตที่ดี



เครื่องหมายการค้า
แชมป์เปียน แก๊ส

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถจำหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตัน โดยสำรองก๊าซ LPG ตามที่กฎหมายกำหนดที่คลังก๊าซของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

การตลาดและการแข่งขัน

จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งโดยรวมลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการขายก๊าซ LPG บริษัท เนื่องจากลูกค้าหลักคือสถานีบริการก๊าซ LPG ส่งผลให้ผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายต้องแข่งขันกันในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อรักษายอดขาย

นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซ LPG จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านั้นแต่คุณภาพของการบริการยังเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการสั่งซื้อและกระตุ้นให้เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการนำเสนอการให้บริการแบบครบวงจร โดยมีบริการขนส่ง ทดสอบความปลอดภัย รวมถึงซ่อมบำรุงระบบแก๊ส

ช่องทางการจำหน่าย

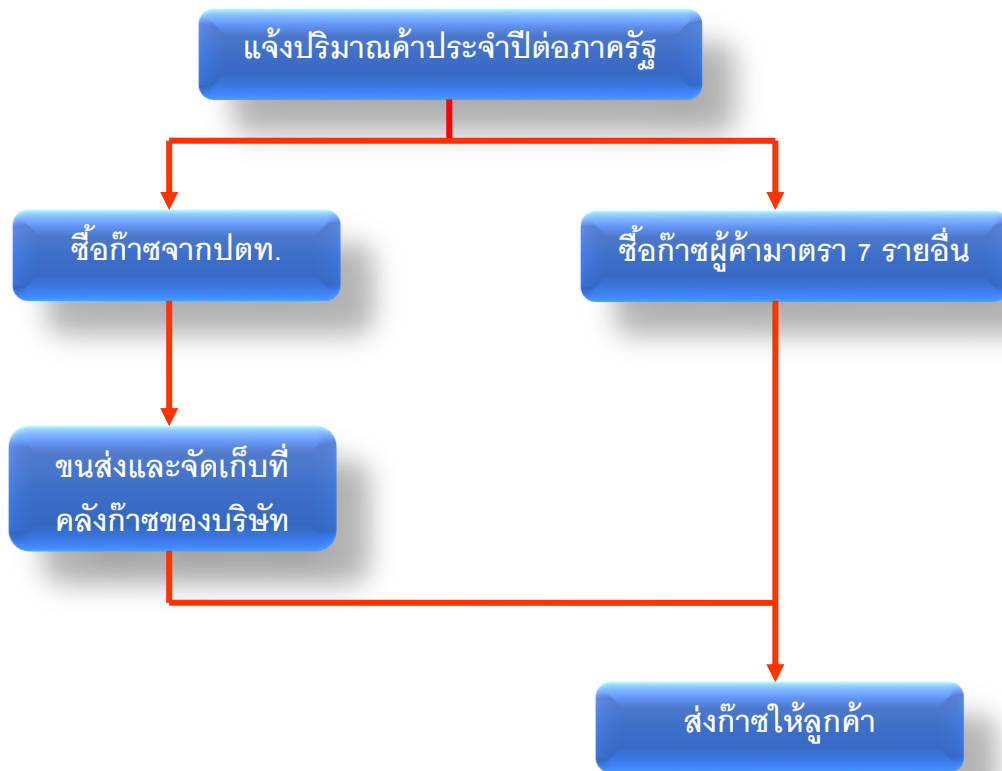
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงใช้วิธีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าโดยมีทีมงานฝ่ายขายเป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อดูแลลูกค้าแบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และด้วยลักษณะธุรกิจของลูกค้าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG อย่างต่อเนื่อง ทีมงานฝ่ายขายจึงต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการใช้ก๊าซของลูกค้า และนำเสนอการขายตามระยะเวลาที่คาดว่าลูกค้าจะต้องสั่งซื้อก๊าซเพิ่มเติมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอการบริการอื่นของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าได้อีกด้วยเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร เช่น การให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์นิรภัยสำหรับระบบก๊าซภายในสถานีบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทำการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

การติดต่อลูกค้ารายใหม่

บริษัทฯ ใช้วิธีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อขายก๊าซ LPG และเสนอการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สำหรับลูกค้ารายใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสารของลูกค้า เช่น หนังสือรับรองบริษัท ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบทะเบียนผู้ค้า เป็นต้น และประเมินระยะทางและค่าขนส่งจากคลังก๊าซที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยเป็นคลังก๊าซของบริษัทฯ หรือผู้ค้าตามมาตรา 7 ที่บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายก๊าซด้วย จากนั้นจึงให้ผู้บริหารพิจารณาการกำหนดราคาขาย การให้วงเงินและระยะเวลาชำระหนี้ โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของลูกค้าซึ่งโดยเฉลี่ยลูกค้าจะมีระยะเวลาชำระหนี้ประมาณ 7 - 10 วัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG



ในการจัดหาก๊าซ LPG นั้น แต่ละปีบริษัทฯ จะต้องยื่นขออนุมัติปริมาณค่าก๊าซ LPG ประจำปีต่อกรมธุรกิจพลังงาน และส่งรายงานแจ้งปริมาณการขายก๊าซ LPG ทุกเดือน พร้อมทั้งสำรองก๊าซ LPG ในสัดส่วนร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าที่ ยื่นขออนุมัติ โดยกรมธุรกิจพลังงานจะพิจารณาอนุมัติปริมาณค่าตามศักยภาพในการขายของบริษัทฯ ตามโดยดูจากปริมาณ ขายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถยื่นขออนุมัติปริมาณค่าเพิ่มขึ้นได้หากพิจารณาเห็นว่าปริมาณการขายมีแนวโน้มเพิ่ม มากขึ้นเกินกว่าปริมาณการค้าที่ได้รับอนุมัติ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถจำหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตัน โดยสำรองก๊าซ LPG ตามที่กฎหมายกำหนดที่คลังก๊าซของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

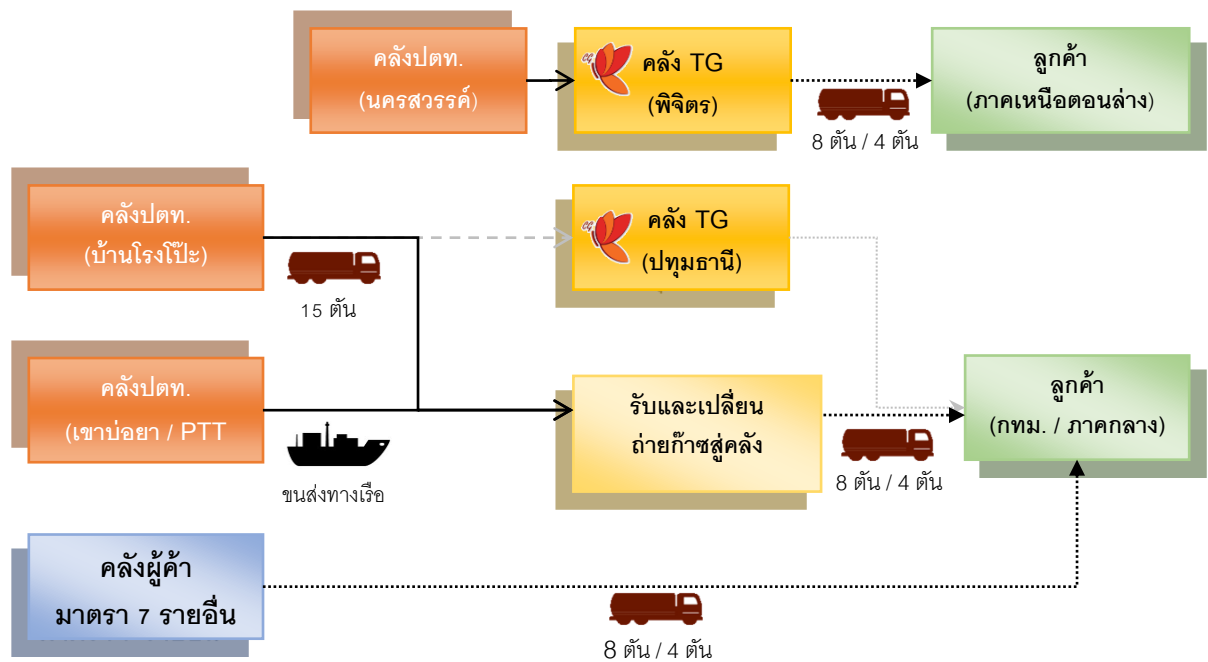
ภายหลังบริษัทฯ ได้รับอนุมัติปริมาณการค้าประจำปีจากกรมธุรกิจพลังงานแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาและ รับก๊าซจากปตท. หรือผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาก๊าซ LPG จากสองแหล่งหลักคือ

1. ผู้ค้าตามมาตรา 7 ที่มีการประกอบธุรกิจโรงแยกก๊าซและโรงกลั่นน้ำมัน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งมีสัดส่วนการจัดซื้อเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณ การจัดซื้อทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจากปตท.
2. ผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่น โดยมีสัดส่วนการจัดซื้อเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณก๊าซ LPG ที่จัดซื้อทั้งหมด บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อก๊าซ LPG กับปตท. และผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น โดยแจ้งแผนการจัดซื้อในแต่ละเดือนให้กับผู้ จำหน่าย รวมทั้งมีการทบทวนและยืนยันปริมาณการซื้อทุกเดือน

การจำหน่ายให้กับลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ

บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการสั่งซื้อและกระตุ้นให้เกิดการขาย รวมถึงการเสนอบริการอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการขาย โดยความถี่ในการสั่งซื้อของลูกค้าขึ้นอยู่กับปริมาณขายของแต่ละสถานบริการ เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท. หรือผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า โดยเกณฑ์ในการเลือกคลังก๊าซที่จะไปรับก๊าซนั้นจะพิจารณาจากระยะทางการขนส่งไปยังลูกค้า ราคาก๊าซของแต่ละคลัง และค่าผ่านคลังกรณีที่ต้องการมีการเปลี่ยนถ่ายก๊าซ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ รับก๊าซ LPG จากปตท. ที่คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อया และคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี และคลังก๊าซของผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ในการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซทุกครั้งจะต้องออกไปกำกับกับการขนส่งซึ่งระบุปริมาณก๊าซที่ขนส่งและสถานที่ปลายทาง

ภาพรวมการจัดซื้อและขนส่งก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษัท



สำหรับการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคกลาง บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังบ้านโรงโป๊ะ คลังเขาบ่อयाหรือคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี โดยวิธีการขนส่งทางบกโดยรถขนส่งก๊าซขนาดบรรจุ 15 ตัน หรือการขนส่งทางน้ำโดยเรือขนส่งก๊าซ ซึ่งก๊าซทั้งหมดจะถูกขนส่งไปยังคลังของบริษัทฯ ใช้บริการเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ายก๊าซสู่รถบรรทุกขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตัน รวมทั้งใช้เป็นจุดกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า

การใช้บริการคลังก๊าซเพื่อเปลี่ยนถ่ายก๊าซของบริษัทฯ เป็นการบริหารต้นทุนการขนส่ง เนื่องด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ค้าตามมาตรา 7 ซึ่งกฎหมายได้กำหนดมิให้เปลี่ยนถ่ายก๊าซระหว่างคันรถทำให้โดยปกติการขนส่งก๊าซแต่ละเที่ยวจะจัดส่งให้กับลูกค้าเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลูกค้าอยู่ใกล้กับคลังก๊าซที่บริษัทฯ จัดซื้อก๊าซ บริษัทฯ จะใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊าซไปยังลูกค้าโดยตรง

สำหรับการขนส่งก๊าซให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท. ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 15 ตันในการขนส่งเพื่อไปจัดเก็บและกระจายสินค้าผ่านคลังก๊าซของบริษัทฯ ในจังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ สำหรับการขนส่งก๊าซทางบกทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นดำเนินการโดย บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

คลังก๊าซของบริษัทฯ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีคลังเก็บก๊าซ 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและสำรองก๊าซ ดังนี้

คลังก๊าซ	ที่ตั้ง	ปริมาณความจุ (ตัน)
1. พิจิตร	นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต. หนองหลุม อ. วชิรบรรมี จ. พิจิตร	1,000
2. ปทุมธานี*	ต.บ้านปทุม อ. สามโคก จ. ปทุมธานี	400



บริษัทฯ ใช้คลังก๊าซในจังหวัดพิจิตรเป็นจุดกระจายสินค้าและเป็นคลังสำรองก๊าซ LPG ตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีการสำรองอยู่ที่ 775 ตัน ซึ่งบริษัทฯ มีการตรวจสอบปริมาณก๊าซรับเข้า-ออก ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในการสำรองก๊าซ LPG จำนวน 550 ตัน โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการเก็บสำรองก๊าซ

สำหรับคลังก๊าซของบริษัทฯ ในจังหวัดปทุมธานี ได้รับใบอนุญาตใช้งานตามกฎหมายได้ทั้งหมดแล้วในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งภายหลังจากเปิดใช้คลังปทุมธานี จะทำให้บริษัทฯ มีจุดกระจายสินค้าให้กับลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเพิ่มมากขึ้น และยังใช้เป็นคลังเก็บสำรองก๊าซ LPG ให้กับบริษัทอีกด้วย

นโยบายการกำหนดราคา

ต้นทุนในการจัดหาก๊าซของผู้ค้าตามมาตรา 7 ได้แก่ ราคาขายส่งหน้าคลัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดหาเช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ขาย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่น และราคาขายส่งก๊าซ LPG จากคลังก๊าซของปตท. ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศให้มีราคาเท่ากัน รัฐบาลจึงได้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊าซของปตท. ทั้ง 5 แห่งในจังหวัด ลำปาง นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้กำหนดอัตราค่าจ่ายชดเชยในแต่ละคลังก๊าซ โดยขึ้นอยู่กับเส้นทางการขนส่งและวิธีการขนส่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ประกาศยกเลิกการจ่ายชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ไปยังคลังภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ดังนั้น ปัจจัยที่จะทำให้ต้นทุนในการจัดหาก๊าซของผู้ค้าตามมาตรา 7 แตกต่างกันจึงมาจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดหาและขนส่งก๊าซ อาทิเช่น ค่าบริการผ่านคลัง (Throughput) ซึ่งเป็นค่าบริการขนถ่ายก๊าซเข้า – ออกจากคลังก๊าซแต่ละแห่ง ค่าขนส่งระหว่างคลังก๊าซ และค่าบริการจัดการ เป็นต้น

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เนื่องจากก๊าซ LPG เป็นสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัทซึ่งได้แก่ สถานีบริการก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรม มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและมีการเปรียบเทียบราคา LPG ที่จำหน่ายโดยผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละราย ผู้ค้ามาตรา 7 จึงกำหนดราคาขายให้ใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถแข่งขันทางราคาได้ ปัจจัยด้านราคาจึงมิใช่ปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวในการแข่งขันในธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซ LPG แต่ยังรวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและความเชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้ค้า ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

1. การเพิ่มคลังก๊าซเพื่อจัดเก็บและขนถ่ายก๊าซ

ในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซ LPG นั้นการมีคลังก๊าซเพื่อจัดเก็บและเป็นจุดกระจายสินค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแข่งขันทั้งในด้านการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนก๊าซ การบริหารการขนส่งและต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายและผลประกอบการโดยตรง เนื่องจากการจัดหาก๊าซหรือใช้บริการคลังก๊าซจากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นนั้นจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าบริการผ่านคลัง ค่าจัดเก็บก๊าซ เป็นต้น ทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาทำการและปริมาณที่จัดซื้อได้จากคลังก๊าซแต่ละแห่งทำให้ขาดความคล่องตัวและมีข้อจำกัดในการเพิ่มยอดขาย การมีคลังก๊าซเป็นของตนเองจึงเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ค้าตามมาตรา 7

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีคลังก๊าซของตนเอง จึงได้ลงทุนก่อสร้างคลังก๊าซเพิ่มขึ้นในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท โดยคลังก๊าซดังกล่าวสามารถจุก๊าซได้ถึง 400 ตัน และจะย้ายการสำรองพักก๊าซมายังคลังปทุมธานี ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในส่วนค่าบริการผ่านคลัง ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนก๊าซ และสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีคลังของผู้ค้ามาตรา 7 รายใดตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

2. การขนส่งก๊าซที่ทันต่อเวลา

สำหรับธุรกิจสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ นั้น ความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่ายก๊าซในการที่จะจัดหาและจัดส่งก๊าซให้ทันต่อความต้องการใช้งานนั้น มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนก๊าซซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าโดยทั่วไปลูกค้าจะมีการวางแผนสั่งซื้อก๊าซ LPG ล่วงหน้าแต่สำหรับลูกค้าสถานีบริการซึ่งมีปริมาณการขายในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ทำให้มักมีกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการสั่งซื้อก๊าซเร่งด่วน โดยเฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านระยะเวลาขนส่ง โดยสามารถนำรถบรรทุกก๊าซเข้าได้ระหว่างเวลา 22.00 น. – 6.00 น. เท่านั้น ความสามารถในการจัดหาก๊าซและการบริหารการขนส่งของผู้จัดจำหน่ายก๊าซจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าไว้ได้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยความชำนาญในการบริหารการขนส่งจากประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งก๊าซกว่าสิบปี การมีจำนวนรถขนส่งก๊าซเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการก่อสร้างคลังก๊าซในจังหวัดปทุมธานีเพื่อสำรองก๊าซและใช้เป็นจุดขนถ่ายก๊าซ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดหาและขนส่งให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา

3. การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและครบวงจร

การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและนำเสนอบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายและขนส่งก๊าซ LPG นั้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ทีมงานฝ่ายขายติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG หลายธุรกิจ ทำให้สามารถนำเสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจำหน่ายและบริการขนส่งก๊าซ LPG เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสถานีบริการและโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น บริการติดตั้งระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดอบรมบุคลากรในด้านความปลอดภัย เป็นต้น

4. การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ผู้ค้าก๊าซ LPG ต้องพยายามควบคุมราคาขายให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะต้นทุนก๊าซ LPG ต้นทุนค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจึงมีส่วนกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทอย่างมาก บริษัทฯ จึงใช้แนวทางต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว อาทิเช่น การวางแผนการจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG จากแหล่งที่มีต้นทุนก๊าซและต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด การกำหนดเส้นทางและติดตามรถขนส่งด้วยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและความเร็วที่ใช้ไปจนถึงการกำหนดปริมาณน้ำมันที่เหมาะสมในแต่ละเที่ยวเพื่อให้การบริหารต้นทุนค่าขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนั้น บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์รวมศูนย์โดยรวมเอาหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดไว้ที่บริษัทฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อลดจำนวนบุคลากร ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระหว่างกันตามความเหมาะสม

ภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศไทย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ LPG ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทั้งในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และจากการที่ผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงยานยนต์ทดแทนการใช้น้ำมันซึ่งปรับราคาสูงมากขึ้นจากการที่ก๊าซ LPG มีอัตราสิ้นเปลืองน้อยกว่าและมีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน อันเป็นผลจากการนโยบายการควบคุมราคาก๊าซ LPG ของภาครัฐ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2558 สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่ง

การกำหนดราคาก๊าซ LPG

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ในปัจจุบันเป็นแบบกึ่งลอยตัว โดยภาครัฐยังคงควบคุมราคาขาย ณ โรงกลั่น และให้ผู้ค้าเป็นผู้กำหนดราคาขายปลีก

แนวโน้มของอุตสาหกรรมก๊าซ LPG

แม้ว่าภาครัฐจะมีการปรับราคาก๊าซ LPG ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ สูงขึ้น แต่ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ส่งผลให้มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในระหว่างปี 2558 สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่ง

กฎหมายและหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ค้าตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมาย กฏระเบียบ และประกาศที่สำคัญ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
3. พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะกรณีขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
4. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
5. กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจจัดหา จัดจำหน่ายก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดหา และจัดเก็บก๊าซ LPG นั้น ไม่มีกระบวนการใดที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งวัตถุดิบ บริษัทฯจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ค้าก๊าซ LPG ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ที่จำหน่ายก๊าซ LPG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม การขนส่งและครัวเรือนทั้งสิ้น 17 ราย ดังนี้

(หน่วย : พันตัน)

	ชื่อ	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
		ปริมาณ	%	ปริมาณ	%	ปริมาณ	%
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	818.96	26	1,624.98	39.51	1,617.07	38.66
2	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	721.85	23	829.66	20.17	918.29	21.95
3	บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	828.15	21	-	-	-	-
4	บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	547.34	14	549.94	13.37	551.19	13.18
5	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	432.07	11	451.24	10.97	454.19	10.86
6	บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด	155.20	4	149.99	3.65	142.67	3.41
7	บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด	139.43	3	127.51	3.10	151.88	3.63
8	บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด	86.94	2	62.63	1.52	32.75	0.78
9	บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	81.65	2	82.72	2.01	85.71	2.05
10	บริษัท เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี จำกัด	44.53	1	64.92	1.58	61.85	1.48
11	บริษัท อูโนแก๊ส จำกัด	43.40	1	50.18	1.22	47.84	1.14
12	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41.28	1	43.17	1.05	48.20	1.15
13	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23.49	1	23.48	0.57	24.52	0.59
14	บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด	20.97	1	28.43	0.69	32.06	0.77
15	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9.08	0	5.70	0.14	3.53	0.08
16	บริษัท ยูไนเต็ดแก๊ส จำกัด	8.02	1	10.90	0.27	9.14	0.22
17	บริษัท ไฮอาร์พีซี จำกัด	3.69	0	2.48	0.06	2.42	0.06
	รวม	4,006.13	100	4,117.93	99.88	4,183.31	100.00

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การแข่งขันในอุตสาหกรรม

จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งโดยรวมลดลง ส่งผลให้ผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายต้องแข่งขันกันในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อรักษายอดขาย

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับสถานีบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงโรงบรรจุก๊าซนั้น จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าตามมาตรา 7

- มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- มีปริมาณการค้าประจำปีตั้งแต่ 50,000 ตันขึ้นไป ซึ่งต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงาน
- มีการสำรองก๊าซในอัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าประจำปี

ด้วยข้อกำหนดทางคุณสมบัติของผู้อนุญาตดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแข่งขันในด้านคุณภาพการบริการ ความรวดเร็วในการขนส่งก๊าซ รวมถึงการให้บริการทางเทคนิคอื่นๆ แก่ลูกค้า ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่แข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในธุรกิจได้ลำบากมากขึ้น

นอกจากนี้การแข่งขันในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ระหว่างผู้ค้ามาตรา 7 ไม่ใช่การแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว คุณภาพของการบริการยังเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้การขยายธุรกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG เช่น ธุรกิจสถานีบริการ ธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม เป็นต้น เป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และทำให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรให้กับลูกค้าที่ช่วยสร้างคุณค่าในธุรกิจและสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจจัดหา จัดจำหน่ายก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดหา และจัดเก็บก๊าซ LPG นั้น ไม่มีกระบวนการใดที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งวัตถุดิบ บริษัทฯจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจขนส่งทางบก

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (GG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่ง ติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ 67 และบริษัทผู้ค้า LPG รายอื่นๆ ร้อยละ 9 รวมถึงบริการขนส่งแอมโมเนีย ในสัดส่วนร้อยละ 24 ในปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนรถขนส่งก๊าซ LPG ดังนี้

ประเภทรถขนส่ง	จำนวนพาหนะ (คัน)	ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
รถขนส่งก๊าซ LPG		
รถบรรทุกหัวลาก	6	15
รถบรรทุก 10 ล้อ	8	8
รถบรรทุก 6 ล้อ	4	4.3
รถขนส่งแอมโมเนีย		
รถบรรทุกหัวลาก	1	20
รถบรรทุก 10 ล้อ	3	10
รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง		
รถบรรทุกหัวลาก	4	50

รถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคันต้องผ่านการขออนุญาตและมีการตรวจสอบสภาพรถและถังบรรจุน้ำมันขนส่งอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามข้อมูลรถขนส่งแต่ละคัน เพื่อควบคุมและติดตามพฤติกรรมกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตามการขนส่งดังกล่าว ทำให้ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทยังมีรายได้จากการขนส่งก๊าซ LPG ให้กับลูกค้าภายนอกในสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 34.75 ของรายได้จากการให้บริการขนส่ง ซึ่งมาจากการรับจ้างขนส่งก๊าซให้กับลูกค้าสถานีบริการและปตท. เป็นหลัก

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้ค่าบริการขนส่ง	48.61	100	39.95	100	40.30	100
- ขนส่งให้บริษัทในเครือ	30.52	63	25.47	64	25.62	64
- ขนส่งให้บุคคลภายนอกอื่น	4.48	9	6.28	16	14.68	36
- ขนส่งแอมโมเนีย	11.50	24	5.73	14	-	-
- ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	2.11	4	2.47	6	-	-

การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และขอใบคำต่างจากผู้ค้ามาตรา 7 สำหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยังต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อจัดหาขนส่ง รวมทั้งผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายมักจะมีผู้ให้บริการขนส่งเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ต้นทุน และเพื่อการจัดส่งได้ตามเวลาที่ต้องการ อีกทั้งราคาค่าขนส่งก๊าซ LPG เป็นราคาที่ค่อนข้างมาตรฐาน ซึ่งทุกบริษัทจะอิงราคาตามค่าขนส่งของผู้ค้ามาตรา 7 รายใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยาก

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท. หรือผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า

สำหรับการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคกลาง บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังบ้านโรงโม่ หรือผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่น เพื่อขนส่งไปยังคลังที่บริษัทฯ ใช้บริการเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ายก๊าซสูรถบรรทุกขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตัน ก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลูกค้าอยู่ใกล้กับคลังก๊าซที่กลุ่มบริษัทจัดซื้อก๊าซ บริษัทฯ จะใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊าซไปยังลูกค้าโดยตรง

สำหรับการขนส่งก๊าซให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท. ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 15 ตันในการขนส่งเพื่อไปจัดเก็บและกระจายสินค้าผ่านคลังก๊าซของบริษัทฯ ในจังหวัดพิจิตร และใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊าซไปยังลูกค้า เนื่องจากสถานีบริการก๊าซส่วนใหญ่สามารถบรรจุก๊าซได้ประมาณ 4 – 8 ตัน

กฎหมายและหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

จากการที่ GG เป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่สำคัญ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)
2. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
3. พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
4. กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ไม่มีกระบวนการใดที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ภายใต้การกำกับดูแล ออกแบบ คำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ด้านการผลิต ติดตั้ง และการขายจากสถาบัน UKAS

บริษัท ได้เข้าลงทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วน 51.30% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการก่อสร้างและรับจ้างผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการที่รองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานและคุณภาพสูง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี ที่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น



ธุรกิจในกลุ่ม TAKUNI และบริษัท ที่อาจมีความคล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของทั้งสองบริษัทมีความแตกต่างกันในแง่ของความชำนาญและมาตรฐานของงาน ดังนั้น ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษัทใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ลักษณะงานที่รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่รัดกุม มีทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้า มีทีมงานฝีมือที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำหนด ทำให้บริการของบริษัทฯ มีมาตรฐานสูง โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการสูง

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ("TT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI มีการดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง เช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG เท่านั้น เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทั้งยังมาตรฐานการในก่อสร้าง วัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง TT ไม่สามารถทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ CAZ ได้เพราะข้อจำกัดหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของวิศวกร มาตรฐานแรงงานที่ต้องมีความสามารถเฉพาะทาง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หากในอนาคต กลุ่ม TAKUNI จะมีการว่าจ้าง CAZ หรือบริษัทย่อยของ CAZ ในเรื่องใด ทั้ง TAKUNI และ CAZ จะมีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ Internal Audit ของทั้งกลุ่ม TAKUNI และ CAZ จะเข้ามาตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้ทราบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งมักให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในส่วนของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซโดยตรงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งให้

ความสำคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติดตั้งจากผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย

สำหรับการแข่งขันในงานบริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน กลุ่มบริษัทที่มีผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างแก๊สและน้ำมันมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประกอบกับมีเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่พร้อมสำหรับการให้บริการ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน ดังนั้นภาวะการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์



อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง NGV

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (TT) ดำเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และการจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ โดยให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี โดยพนักงานของบริษัทฯ ให้คำแนะนำเรื่องระบบก๊าซรถยนต์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาความต้องการรวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอระบบก๊าซรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 วันทำการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งระบบก๊าซและทำการออกใบรับรองการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ รวมทั้งใบรับรองความปลอดภัยในการติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก

บริษัทฯ มีการจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซสำหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ รถยนต์ก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีอุปกรณ์ที่ผลิตเองเพื่อจำหน่าย เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ทำการพัฒนาขึ้น หรือปรับปรุงขึ้นจากเดิมที่ต้องทำการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง



ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหัวท่อ



เครื่องเตือนก๊าซรั่ว

การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งรายย่อยและบริษัทรายใหญ่ โดย บริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่สำหรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การให้บริการของ RE เป็นการให้บริการงานตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering / Inspection Service) ในการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย หรือความต้องการของลูกค้าเอง

ทั้งนี้ การให้บริการของ RE สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ

1. การให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)

เป็นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานนั้นๆ เช่น

-การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี: เป็นการตรวจสอบหารอยตำหนิภายในวัสดุ โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีหรือรังสีเอกซ์และใช้แผ่นฟิล์มบันทึกข้อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ทดสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ำมัน ท่อขนส่ง เป็นต้น

-การทดสอบด้วยคลื่นเสียง : เป็นการตรวจสอบความหนาเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อวัสดุ เช่น ถัง ระบบท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการใช้คลื่นเสียง

-การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก : เป็นการวัดรอยบกพร่องของผิววัสดุโดยใช้การเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ โดยส่วนใหญ่ใช้ตรวจสอบงานท่อ หรืองานโครงสร้างโลหะ

-การทดสอบด้วยสารแทรกซึม : เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ้นงาน หรือวัสดุที่ไม่มีรูพรุน โดยการแทรกซึมของน้ำยา เพื่อหารอยบกพร่องที่ผิวของชิ้นงาน

-การทดสอบด้วยสายตา : เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ้นงาน เช่น รอยขีดข่วน หรือรอยเคลือบที่ไม่เรียบร้อย อันอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของชิ้นงานได้

2. การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)

เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายชิ้นงาน เพื่อประเมินผลและรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการตรวจสอบก่อนการเปิดโรงงานใหม่ การตรวจสอบระหว่างทำการติดตั้ง หรือการตรวจสอบภายหลังการใช้งาน รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อเป็นการรับรองทางกฎหมายให้แก่ลูกค้า เช่น การรับรองถังบรรจุน้ำมัน LPG/NGV การทดสอบครบวาระ ณ คลังเก็บก๊าซโรงบรรจุก๊าซสถานีให้บริการก๊าซ เป็นต้น

ทั้งนี้ การให้บริการตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะให้ตรวจสอบ โดยหากเป็นการตรวจสอบระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซหรือสถานีบริการก๊าซ เพื่อหารอยรั่ว อาจใช้เครื่องมือทั่วไป โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษแบบการตรวจแบบ NDT แต่หากเป็นงานที่ต้องหารอยตำหนิภายในโครงสร้างของวัสดุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กระบวนการ NDT ตัวอย่างของการทดสอบด้วย NDT เช่น การตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาชนะรับแรงดันสูง อาทิเช่นถังบรรจุก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนาดใหญ่หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เป็นต้น

การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัท เป็นวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายมักมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นการแข่งขันด้านการสร้างความน่าเชื่อถือถือเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดกลางในระดับใกล้เคียงกันประมาณ 12 ราย สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสพีคชั่น แอนด์ คอนซัลติง จำกัด เป็นต้น

ช่องทางการจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายในการเข้าถึงลูกค้าของ RE สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1. ลูกค้าภายในกลุ่มบริษัททาควินิ เช่น สถานีบริการซึ่งซื้อก๊าซปิโตรเลียมจาก TG, ลูกค้าติดตั้งงานท่อก๊าซอุตสาหกรรมของ TT, ลูกค้างานติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ของ TT เป็นต้น

2. ลูกค้าทั่วไป ที่ RE ทำการติดต่อโดยตรง โดยอาจจะอาศัยฐานข้อมูลที่เปิดเผยของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เป็นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อเพื่อนำเสนอการให้บริการต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของ RE ในปัจจุบันเป็นลูกค้าที่ RE ทำการติดต่อโดยตรงเป็นหลัก

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

RE มีนโยบายขยายขอบเขตในการให้บริการไปยังการตรวจสอบและทดสอบด้าน NDT ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงาน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว RE มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทฯ ในลักษณะ on the job training และการอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น รวมทั้งพิจารณาการลงทุนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและตรวจวัดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและรูปแบบในการให้บริการด้านอื่นๆ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ศักยภาพในการให้บริการของผู้ประกอบการแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ

1. การได้รับใบอนุญาตในการทดสอบด้านต่างๆ ซึ่งจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ใบอนุญาตสำหรับบริษัทฯ และใบอนุญาตสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการทดสอบ ทั้งนี้ใบอนุญาตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอายุประมาณ 3 ปี และทำการต่ออายุเมื่อครบกำหนด RE ถือเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติด้านการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT , PCN , ASME ทั้งยังได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านการให้บริการตรวจสอบและทดสอบและการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำลาย

ใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

หน่วยงานที่อนุญาต	ประเภทการรับรอง
กรมธุรกิจพลังงาน	ทดสอบและตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน สภาพที่บรรจุ LPG - ประเภท 1 สถานที่ใช้ LPG - ประเภท 1 น้ำมัน - ระดับ 3 สถานีบริการ NGV - ขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบ สถานที่ใช้ NGV - ประเภท 1 เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภท 1

หน่วยงานที่อนุญาต	ประเภทการรับรอง
กรมการขนส่งทางบก	ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์และการติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
	ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามกฎกระทรวงกำหนด เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
	ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
	ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
คณะกรรมการควบคุมอาคาร	หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล
สภาวิศวกร	ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
The American Society for Nondestructive Testing Inc. (ASNT)	รับรองว่า คุณอุดม มีพวงผล และ คุณจิรวัดณ์ สุขกันตะ ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบ NDT Level III
จำนวนผู้ปฏิบัติงานและ ชำนาญงาน (ณ 31 ธ.ค. 61)	RE วิศวกร 11 คน และผู้ชำนาญงานด้าน NDT ดังนี้ - ผู้ชำนาญการทดสอบ NDT ระดับ 3 จำนวน 2 ท่าน ในสาขาการทดสอบด้วยรังสี การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม และการทดสอบด้วยสายตา และทดสอบด้วยคลื่นเสียง ผู้ชำนาญการทดสอบ NDT ระดับ 2 จำนวน 40 ท่าน ในสาขาการทดสอบด้วยรังสี การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม และการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบด้วยสายตา

2. ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้งนี้ การให้บริการส่วนใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการซึ่งระบบการทดสอบที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลากรเป็นหลัก ดังนั้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ประกอบการ NDT ระดับ 3 ต้องจัดหา และจัดเตรียมเป็นทรัพย์สินเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตให้บริการ NDT โดยเครื่องมือส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เช่น เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิก, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยการฉายรังสี, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสารแทรกซึม เครื่องตรวจวัดความแข็ง เครื่องสูบลมน้ำแรงดันสูง, เครื่องวัดความลึก และเครื่องทดสอบการขยายตัวของถังแก๊ส เป็นต้น

กระบวนการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

กระบวนการให้บริการของ RE สามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้

1. RE ทำการติดต่อลูกค้า และเสนอราคาในการให้บริการ

2. ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กฎหมายระบุ ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าร่วมด้วย RE จะทำการประสานงานกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อกำหนดวันในการตรวจสอบ

3. ทดสอบ และออกไปรับรองให้แก่ลูกค้า โดยในกรณีที่พบว่าชิ้นงานหรืออุปกรณ์ของลูกค้ามีความบกพร่องไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน RE จะนำเสนอบริการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไข

โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่กรณี ตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊าซขนาดใหญ่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับขนาดถังและงานที่ตรวจสอบและทดสอบ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด (TL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน แล้วบางส่วน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาทำเลที่ตั้งของที่ดินโดยละเอียดและสังเกตเห็นศักยภาพในการเจริญเติบโตของที่ดินซึ่ง ได้รับอานิสงส์จากการลงทุนของภาครัฐบาลในการก่อสร้างรถไฟฟ้า ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในช่วง ต้นปี 2562 ประกอบกับบริษัทฯ ถือครองเงินสดอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่บริษัท และเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นจากกระแสเงินสดส่วนที่เหลือจากการ ดำเนินงาน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ

- 1) ถือครองที่ดินไว้เพื่อขาย โดยมุ่งหวังส่วนต่างของราคาซื้อขาย หรือ
- 2) ร่วมลงทุนกับผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ทั้งนี้บริษัทคำนึงถึง ความเสี่ยงของลูกค้าในด้านความสามารถในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบกับความเสี่ยงจากการลงทุนในด้านต่างๆ ดังนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจัดอยู่ในสินทรัพย์ประเภทที่มี สภาพคล่องต่ำ อาจทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำ แผนกระแสเงินสดรับ-จ่ายจากการดำเนินธุรกิจปกติไว้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งการลงทุนซื้อที่ดินดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน หรือจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืม

ความเสี่ยงจากภาวะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา หลังจากการลงทุนซื้อที่ดิน บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะ มีภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกันการบุกรุก และ/หรือการดูแลรักษาอื่นๆ ตามสมควร

ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้า เหตุผลของการลงทุนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งหากการก่อสร้างมีความล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

การตลาดและการแข่งขัน

ต้นทุนในการซื้อที่ดินของกลุ่มบริษัทไม่สูงมาก และมีทำเลที่ตั้ง อยู่ใกล้ถนนใหญ่และสถานีรถไฟฟ้า ประกอบกับการ ที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ทำให้มั่นใจว่าควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี สามารถแข่งขันกับ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทขาดแบรนด์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การตั้งราคาขายต่ำกว่า ผู้ประกอบการรายอื่นที่มีชื่อเสียง

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันในประเทศได้ปรับตัวลดลง แต่ราคาแก๊สในประเทศไม่ได้ปรับลดลงตามตลาดโลก ทำให้ราคาน้ำมันกับราคาแก๊สใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ปริมาณการใช้แก๊สในภาคขนส่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริหารคาดว่า หากช่องว่างระหว่างราคาน้ำมันกับราคาแก๊สยังไม่เพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้ในภาคขนส่งจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจจำหน่ายแก๊สไม่สามารถเติบโตได้ บริษัทจึงขยายการลงทุนไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมของบริษัทเป็นกลุ่มพลังงาน เมื่อราคาน้ำมันผันผวน ทำให้รายได้ของกลุ่มลูกค้าลดลง และแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิม โดยส่วนใหญ่หันมาใช้นโยบายชะลอการลงทุนและลดต้นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขายของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงได้สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจพลังงานเพียงอย่างเดียว ประกอบกับขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออกเพื่อขยายฐานลูกค้า

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่าย

การประกอบธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG บริษัทจะวางแผนการจัดหาก๊าซ LPG จากผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำการจัดหาจากผู้ผลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจำหน่ายก๊าซ LPG ให้บริษัทได้ด้วยเหตุใดก็ตามหรือทำการจำหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณที่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีไม่สูงมากนัก เนื่องจากโควตาการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ของผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าคือผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หลายราย และมีคลังสำรองก๊าซเป็นของตนเอง ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถจัดหา LPG ได้ในเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาก๊าซ LPG อันเป็นผลจากการปฏิเสธการจัดส่งของผู้ค้ารายใหญ่รายดังกล่าว

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการดูแล 2 ด้านหลัก คือ 1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้า ให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการ รวมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ถพ.ก.2) ในการดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุญาตทุกปีเป็นประจำทุกปี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบคลังจัดเก็บก๊าซของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ 2) การปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวางระเบียบการทำงานให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกวัน รวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยพนักงานที่ทำงานที่ดังกล่าวต้องได้รับบัตรพนักงานบรรจุก๊าซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ทำประกันคลังเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทุกก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และทำประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะมีต่อ กลุ่มบริษัทในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวทำให้ผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

4. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ครอบครัวยุติวิธานวิวัฒน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 414,506,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำให้ครอบครัวยุติวิธานวิวัฒน์สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอำนาจโดยไม่จำกัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43 ของกรรมการทั้งคณะรวมทั้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทมาจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได้มีความเกี่ยวพันในการบริหารงาน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการทำงานตลอดจนถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง ช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จากการจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด) เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันได้ซื้อที่ดินแล้วบางส่วน โดยพิจารณาทำเลที่ตั้งของที่ดินโดยละเอียดและสังเกตเห็นศักยภาพในการเจริญเติบโตของที่ดินซึ่งได้รับอานิสงส์จากการลงทุนของภาครัฐบาลในการก่อสร้างรถไฟฟ้า ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2562 ทั้งนี้ หากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวเกิดความล่าช้า จะส่งผลต่อระยะเวลาโครงการของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทไม่มีประสบการณ์ในด้านตลาด และไม่มีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก กลุ่มบริษัทจึงวางแผนในการร่วมทุนกับผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจใหม่

6. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทันกำหนดเวลา

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างคลังเก็บและจ่ายก๊าซ บางปะกง เฟส 3 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 อาจมีความเสี่ยงในเรื่องค่าปรับและภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการส่งมอบสินค้าไม่ทันกำหนดการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของผู้ว่าจ้าง ทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างและติดตั้ง การเปลี่ยนแปลงสัญญา/เงื่อนไขระหว่างดำเนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการที่ลูกค้าของโครงการปรับค่าเสียหาย หรือก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพิ่มนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ประเมินตามแผนงานก่อสร้างไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยนำระบบ IT เข้ามาช่วยในการตรวจสอบขั้นตอนและความเรียบร้อยของงาน เช่น โปรแกรม Microsoft Project ที่มีความสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยผู้จัดการในแต่ละโครงการจะสามารถตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงานผ่านโปรแกรมดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้มีกำหนดประชุมและรายงานผลความคืบหน้าของทุก ๆ โครงการกับผู้บริหารทุกเดือน จึงทำให้บริษัทฯ ทราบความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ เมื่อพบปัญหาผู้จัดการโครงการสามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที เพื่อให้ได้รับคำแนะนำจากผู้บริหารสำหรับแก้ไขปัญหานั้น ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยถูกปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าใด ๆ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รายการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน			
1.1 ที่ดิน 2 แปลง ที่ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี พื้นที่รวม 7 ไร่ การใช้งาน : ก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ	TG	26.46	ค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันของ CAZ TT TG GG RE รวม 160 ล้านบาท
1.2 ที่ดิน 17 แปลง ที่ ซ.นาวิเจริญทรัพย์ ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม การใช้งาน : ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท และพื้นที่ให้เช่า	TT	44.60	ที่ดิน 8 แปลงค้ำประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน Factoring และวงเงินหนังสือค้ำประกัน CAZ TT TG GG RE รวม 565.00 ล้านบาท
1.3 ที่ดิน 1 แปลงที่ ต.ทับมา อ.เมือง จังหวัดระยอง พื้นที่รวม 6 ไร่ 9/10 ตารางวา	GG	6.85	ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และ Soft Loan GG รวม 20 ล้านบาท
1.4 ที่ดิน 3 แปลงที่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง พื้นที่รวม 65 ไร่ 2 งาน 2.10 ตารางวา และ ที่ดิน 1 แปลงที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จังหวัดระยองพื้นที่รวม 43 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา	CAZ	183.80	ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ และหนังสือค้ำประกันของ CAZ รวม 355.00 ล้านบาท
รวมที่ดิน		261.71	
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร			
2.1 คลังเก็บก๊าซจังหวัดพิจิตร	TG	8.07	ไม่มี
2.2 คลังเก็บก๊าซจังหวัดปทุมธานี	TG	7.38	ค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันของ CAZ TT TG GG RE รวม 160 ล้านบาท
2.3 อาคาร 6 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินรายการ 1.2 ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเป็นพื้นที่ให้เช่า	TT	13.79	ค้ำประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน Factoring และวงเงินหนังสือค้ำประกัน CAZ TT TG GG RE รวม 565.00 ล้านบาท
2.4 อาคารชั้นเดียว ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินรายการ 1.4 ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอาคารโรงงาน	CAZ	75.51	ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ และหนังสือค้ำประกันของ CAZ รวม 355.00 ล้านบาท
รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร		104.75	

รายการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี	ภาวะผูกพัน
3. ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส	TG	40.98	ไม่มี
4. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน	TG / TT / GG / RE / CAZ	111.64	ไม่มี
5. ยานพาหนะ			
5.1 เพื่อใช้ในการขนส่ง จำนวน 30 คัน - ความจุ 5 ตัน จำนวน 4 คัน - ความจุ 8 ตัน จำนวน 9 คัน - ความจุ 10 ตัน จำนวน 3 คัน - ความจุ 15 ตัน จำนวน 12 คัน - ความจุ 20 ตัน จำนวน 2 คัน	GG	26.04	ไม่มี
5.2 เพื่อใช้ภายในการดำเนินงาน	TG / TT / GG / RE / CAZ	16.89	ไม่มี
รวมยานพาหนะ		42.93	
6. งานระหว่างก่อสร้าง	TT / RE	2.96	ไม่มี
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		564.97	

2. เครื่องหมายการค้า



บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กับกรมสำนักงานเครื่องหมายทางการค้า

2.1 ใบอนุญาตและสัญญาที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

- ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ

บริษัท	ผู้ออกใบอนุญาต	วันที่ออก	วันที่หมดอายุ	สาระสำคัญของใบอนุญาต
TG	กรมธุรกิจพลังงาน	17 ก.ย.53	-	<p>1. ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณการค้าเกินกว่า 50,000 เมตริกตันต่อปี <p>มีหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 1.2 ยื่นแบบแสดงปริมาณการค้าน้ำมันประจำปี <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนทำการค้าไม่น้อยกว่า 45 วันโดยระหว่างปีสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าได้ - นำส่งบัญชีถึงปริมาณ ที่ซื้อ ผลิต ได้มาจำหน่ายไปแล้ว และที่คงค้าง รวมทั้งสถานที่เก็บ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป - ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน นำส่งแผนการนำเข้า ซื้อ กลับ ผลิต ในช่วง 3 เดือนถัดไป 1.3 สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบ โดยในแต่ละวันต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำมันที่ต้องสำรอง และเฉลี่ยทั้งเดือนต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ต้องสำรอง 1.4 นำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามประกาศการจำหน่ายตามอัตราที่กำหนดเป็นงวดรายเดือน ภายใน 60 วันนับจากสิ้นเดือน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้ยกเลิกการนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจำหน่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

บริษัท	ผู้ออกใบอนุญาต	วันที่ออก	วันที่หมดอายุ	สาระสำคัญของใบอนุญาต
	กรมธุรกิจพลังงาน	13 พย. 61	31 ธ.ค. 62	<p>2. ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2)</p> <p>3. บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่คลังก๊าซ เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร . นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร</p> <p>อนุญาตให้ใช้ถึงเก็บก๊าซและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 10 ถัง แต่ละถังได้รับการจดทะเบียนโดยมีหมายเลขดังเรียงกัน ตั้งแต่หมายเลข ธพ.1-142/54 ถึง ธพ.1-51/54 ซึ่งเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,001,380 ลิตร โดยแต่ละถังถูกกำหนดวันทดสอบครบวาระครั้งต่อไปวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565</p>
		13 พย. 61	31 พย. 62	<p>4. บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่คลังก๊าซ เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี</p> <p>อนุญาตให้ใช้ถึงเก็บก๊าซและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 4 ถัง แต่ละถังได้รับการจดทะเบียนโดยมีหมายเลขดังเรียงกัน ตั้งแต่หมายเลข ธพ.1-001/56 ถึง ธพ.1-004/56 ซึ่งเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ทั้งสิ้นจำนวน 800,552 ลิตร โดยแต่ละถังถูกกำหนดวันทดสอบครบวาระครั้งต่อไปวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562</p>
TT	สำนักวิศวกรรมความปลอดภัย กรมขนส่งทางบก	26 ม.ค. 60	25 ม.ค.63	<p>1. หนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง : สำหรับเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงประเภท ก๊าซธรรมชาติอัด ดีเซล และเบนซิน</p>

บริษัท	ผู้ออกใบอนุญาต	วันที่ออก	วันที่ยหมดอายุ	สาระสำคัญของใบอนุญาต
GG	สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก	11 พ.ค.58 10 ก.พ. 59	10 พ.ค.63 10 พ.ค. 63	1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งด้วยสัตว์หรือสิ่งของ (ขส.บ. 12 ง.) 2. ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง ด้วยรถบรรทุก
	กรมธุรกิจพลังงาน	21 ก.พ. 48 19 พย. 61	- 31 ธ.ค. 62	3. ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (นพ. 110) ได้แจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตาม มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การค้าน้ำมัน 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการถึงขนส่งก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (ถพ.ก. 2) ใบอนุญาตประกอบกิจการถึงขนส่งก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว จำนวน 23 ใบ ซึ่งกรมธุรกิจ พลังงานออกให้แก่บริษัท จีแก๊ส โฉจิสติกส์ จำกัด เพื่อแสดงว่าบริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
		กรมโรงงาน อุตสาหกรรม	20 ก.ค. 60	19 ก.ค. 63
RE	กรมธุรกิจพลังงาน	23 มี.ย. 60	31 พ.ค. 63	1 ใบรับรองเป็นผู้ทดสอบและผู้ตรวจสอบ ประเภท 1 (ร1) - บริษัทได้ใบรับรองการประกอบธุรกิจ เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบสภาพคุณภาพ มาตรฐานของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียม เหลว และตรวจสอบระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ ต่างๆ และสภาพความเรียบร้อยของการติดตั้ง ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ต่างๆ

บริษัท	ผู้ออกใบอนุญาต	วันที่ออก	วันที่หมดอายุ	สาระสำคัญของใบอนุญาต
				- โดยมีการแจ้งซื้อหัวหน้าควบคุมการทดสอบ 7 ท่าน วิศวกรทดสอบ 3 ท่านและผู้อำนวยการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม
	กรมธุรกิจพลังงาน	20 เม.ย. 61	22 มี.ค.64	2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (ประเภทนิติบุคคล) (สรช./พ2/1)

● สัญญาที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัท	คู่สัญญา	วันที่เริ่มต้น	วันที่หมดอายุ	สาระสำคัญของสัญญา
TG	ผู้ค้ามาตรา 7 จำนวน 3 ราย	30 พ.ย.60	31 ธ.ค. 63	1. บริษัท ปตท. จำกัด 1.1 สัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ทางบก) 1.2 สัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ทางเรือ) โดยมีเงื่อนไขต้องวางหลักประกันตามวงเงินซื้อขายเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท
		1 เม.ย. 61 1 มี.ค. 60	31 มี.ค. 62 31 ธ.ค. 62	2. บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด 2.1 สัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ทางบก) โดยมีเงื่อนไขต้องวางหลักประกันตามวงเงินซื้อขายเป็นมูลค่า 15 ล้านบาท 3. บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 3.1 สัญญามอบหมายเก็บสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลวเหลวแทนกัน โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินในอัตรา 890บาท ต่อเมตริกตันต่อเดือน ค่าบริการสูบถ่าย ก๊าซ อัตรา 0.15 บาท ต่อกิโลกรัม 3.2 สัญญาบริการให้เช่าพื้นที่ถังเก็บก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินในอัตราเหมา จ่าย 500 ต่อเดือน
	บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข้อเสนอบริการ		1. ข้อเสนอบริการผ่านคลังเก็บพร้อมระบบจ่ายก๊าซ LPG ทางรถยนต์ 2. ข้อเสนอบริการผ่านคลังเก็บและขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือพร้อมระบบจ่ายก๊าซ LPG ทางรถยนต์

บริษัท	คู่สัญญา	วันที่เริ่มต้น	วันที่หมดอายุ	สาระสำคัญของสัญญา
				<p>TG ใช้บริการบริษัทดังกล่าว ใน 3 ลักษณะ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนส่งก๊าซทางเรือ จากท่าเรือคลังก๊าซเขาปอยยา ถึงท่าเรือคลังก๊าซบางปะกง - ค่าใช้บริการผ่านคลังจากการรับแก๊สทางเรือเพื่อจ่ายแก๊สรถยนต์ - ค่าใช้บริการผ่านคลังกรณีเปลี่ยนรถขนถ่ายก๊าซ <p>ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวกำหนดที่อัตราคงที่ต่อกิโลกรัม</p>

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย / การบริหารงานในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทจะต้องมีอำนาจควบคุมหรือกำหนดนโยบายบริหาร ส่วนในบริษัทร่วมจะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมในการเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ซึ่งอาจทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในทางลบ หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อย่อ	: TAKUNI
ชื่อบริษัท	: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้บริการขนส่งทางบก ให้บริการก่อสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์บริษัท	: www.takunigroup.com
ทุนจดทะเบียน	: 600,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 400,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	: 1,200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาท
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น	: 19 สิงหาคม 2557
โทรศัพท์	: 02-455-2888 / โทรสาร : 02-455-2763
นักลงทุนสัมพันธ์	: นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ 092-252-1277 / nita@takuni.com
เลขานุการบริษัท	: นางสาวธนษา กิตติรัตนันท์ 02-455-2888 / thanasa.k@takuni.com
นายทะเบียนหุ้นสามัญ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 009 9999
ผู้สอบบัญชี	: นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 บริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-286-9999, 02-344-1000

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออก 600,000,000 บาทและชำระแล้ว 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1	นางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์	152,610,002.00	19.08
2	นายฐากร ศรีวีรานูวัฒน์	129,709,401.00	16.21
3	นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์	129,472,993.00	16.18
4	นายภูรพัศ สัมธรรมมหิศร	13,320,000.00	1.67
5	นายสมชาย กิตติคุณฐิธรรม	9,100,000.00	1.14
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,014,112.00	0.88
7	นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	6,572,500.00	0.82
8	นางสาวนิติตา สิงห์หา	5,720,000.00	0.72
9	นายปารเมศ ตั้งเฉลิมกุล	5,629,300.00	0.70
10	นายธนทร์ เจริญชัย	5,580,900.00	0.70
11	บริษัท ยูไนเต็ด ซาเตอร์ จำกัด	5,000,000.00	0.63
12	นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ	4,159,200.00	0.52
13	นางจินตนา อนันต์ประกฤติ	4,000,000.00	0.50
14	นายวิเชียร ศรีมนุนทร์นิมิต	4,000,000.00	0.50
15	นางสุวิมล ยิงชนพิบูลย์	4,000,000.00	0.50
	รวม	314,111,592.00	60.75

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (TAKUNI-W) ไม่เกิน 400,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังการครบกำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 399,999,874 หุ้น บริษัท สามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W ได้จำนวน 399,999,874 หน่วย รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TAKUNI-W) เป็นดังนี้

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ("TAKUNI-W")
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	399,999,874 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	2 บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 18 มกราคม 2559
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีกรขายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 4 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 5 วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายวันที่ 17 มกราคม 2564
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ✓ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นการที่ใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ✓ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นการที่ใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ✓ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นการที่ใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้มีการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

การปรับสิทธิครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560

อัตราการใช้สิทธิเดิม :	ราคาการใช้สิทธิ	2 บาทต่อหุ้น
	อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิใหม่ :	ราคาการใช้สิทธิ	1.97 บาทต่อหุ้น
	อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.02 หุ้น

การปรับสิทธิครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561

อัตราการใช้สิทธิเดิม :	ราคาการใช้สิทธิ	1.97 บาทต่อหุ้น
	อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.02 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิใหม่ :	ราคาการใช้สิทธิ	1.93 บาทต่อหุ้น
	อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.04 หุ้น

การปรับสิทธิครั้งที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562

อัตราการใช้สิทธิเดิม :	ราคาการใช้สิทธิ	1.93 บาทต่อหุ้น
	อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.04 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิใหม่ :	ราคาการใช้สิทธิ	1.88 บาทต่อหุ้น
	อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.07 หุ้น

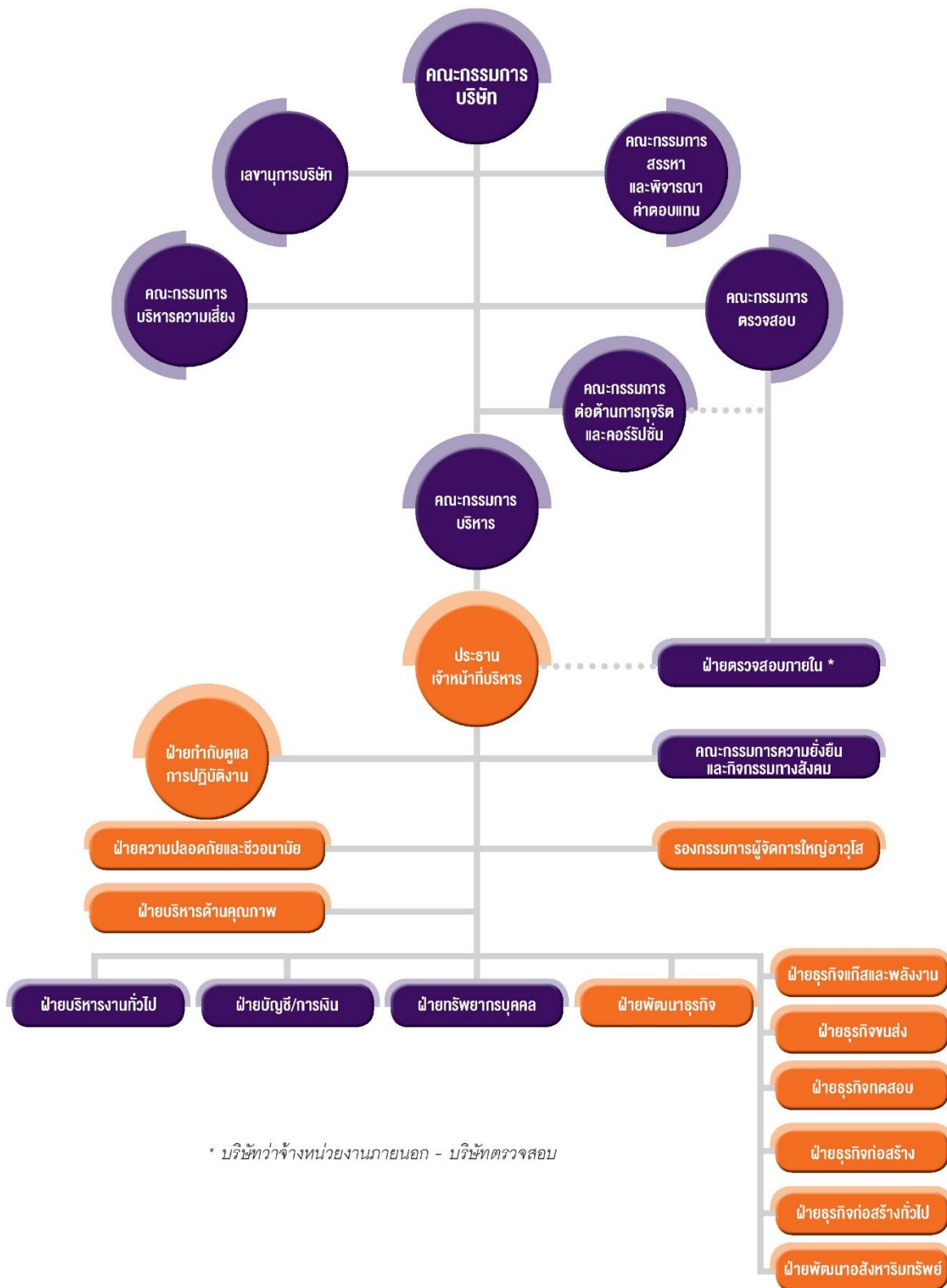
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ผลการดำเนินงานปี	กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)	จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	% การจ่ายเงินปันผล
2561	31,826,529	800,000,000	0.03750	30,000,000	94.26
2560	32,187,308	800,000,000	0.03500	28,000,000	86.99
2559	22,598,348	800,000,000	0.03125	25,000,000	110.63
2558	28,616,088	800,000,000	0.03270	26,156,000	91.40

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 มกราคม 2561 มีโครงสร้างการจัดการดังนี้



โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมี คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคณะกรรมการความ ยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

คณะกรรมการบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน (ร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 2 ท่าน (ร้อยละ 28 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการ 2 ท่าน (ร้อยละ 28 ของกรรมการทั้งหมด)

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้าง มูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการบริษัททุกท่านต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณ โดยยึดถือตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของ บริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มที่ และมี อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะ ที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน กลต. กำหนด

3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน เกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

5. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ (MD) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบ ทานการ บริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มี อำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการ ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจญาณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกปี

4. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้ เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และ ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

5. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. จัดทำรายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้า มี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือ

ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาบทบาทการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอ แนะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	วันที่ได้รับตำแหน่ง	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ^{1/}
1 นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ครั้งที่ 1 19/12/2555 ครั้งที่ 2 17/4/2557 ครั้งที่ 3 26/4/2559 ครั้งที่ 4 23/4/2561	DCP / RCP
2 นายเจริญ ประจำแทน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ครั้งที่ 1 19/12/2555 ครั้งที่ 2 4/4/2556 ครั้งที่ 3 27/4/2558 ครั้งที่ 4 26/4/2560	DAP / DCP / ACP / QFR
3 นายกวีวัฒน์ ทงสกุลเกียรติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1 3/5/2559 ครั้งที่ 2 23/4/2561	DAP
5 นายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน	ครั้งที่ 1 26/3/2550 ครั้งที่ 2 17/4/2557 ครั้งที่ 3 26/4/2560	DAP
6 นางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ครั้งที่ 1 26/3/2550 ครั้งที่ 2 27/4/2558 ครั้งที่ 3 26/4/2560	DAP

ชื่อ - สกุล	ประเภทกรรมการ	วันที่ได้รับตำแหน่ง	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ^{1/}
7 นางสาวนิตา ตีระวิธานุวัฒน์	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการบริหาร	ครั้งที่ 1 19/12/2555 ครั้งที่ 2 4/4/2556 ครั้งที่ 3 26/4/2559 ครั้งที่ 4 23/4/2561	DAP / DCP / CSP / EDP
8 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ครั้งที่ 1 26/4/2559	DAP

หมายเหตุ :^{1/} โดยมีนางสาวธนาภา กิตติรัตนันท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

DAP = Director Accreditation Program

DCP = Director Certification Program

RCP = Role of the Chairman Program

ACP = Audit Committee Program

CSP = Company Secretary Program

QFR = Improve the quality of financial reporting

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งการประชุม				
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท (จำนวน 7 ท่าน)	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน)	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (จำนวน 3 ท่าน)	การประชุมคณะกรรมการบริหาร (จำนวน 4 ท่าน)	การประชุมคณะกรรมการอิสระ (จำนวน 3 ท่าน)
	จำนวนการประชุมทั้งปี 12 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 7 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 13 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 2 ครั้ง
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	12/12	7/7	3/3	-	2/2
2. นายเจริญ ประจําแทน	12/12	7/7	3/3	-	2/2
3. นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	12/12	7/7	3/3	-	2/2
4. นายประเสริฐ ตีระวิธานุวัฒน์	12/12	-	-	12/13	-
5. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	12/12	-	-	4/13 ^{1/}	-
6. นางสาวนิตา ตีระวิธานุวัฒน์	12/12	-	-	12/13	-
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ^{2/}	12/12	-	-	12/13	-

หมายเหตุ :^{1/} นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ ลาออกจากคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทนดังนี้

1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2561 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	ไม่มี
กรรมการอิสระ	25,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี	10,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	10,000 บาท

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จและผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาทถ้วน

สำหรับในปี 2561 มีการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	คำตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ	ค่าบำเหน็จกรรมการ (ผลประกอบการปี 2561)	รวม (บาท)
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	360,000.00	-	96,491.00	456,491.00
2. นายเจริญ ประจําแทน	360,000.00	-	96,491.00	456,491.00
3. นายกวีวัฒน์ ทองสกุลเกียรติ	300,000.00	-	96,491.00	396,491.00
4. นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	-	120,000.00	52,631.00	172,631.00
5. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	-	120,000.00	52,631.00	172,631.00
6. นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	-	120,000.00	52,631.00	172,631.00
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	-	120,000.00	52,631.00	172,631.00
รวม	1,020,000.00	480,000.00	499,997.00	1,999,997.00

1.2 คำตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น

- ไม่มี

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธนษา กิตติรัตนันท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกต. และตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 6.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 6.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 6.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็นเลขานุการบริษัท ^{1/}
1. นางสาวธนษา กิตติรัตนันท์	เลขานุการบริษัท	CSP / CRP / ACPG

หมายเหตุ : ^{1/}

- CSP = Company Secretary Program
 CRP = Company Reporting Program
 ACPG = Anti-Corruption: The Practical Guide

ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารเพื่อการบริหารงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างทั่วไป / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.	นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.	นายอุดม มีพวงผล	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ
4.	นางสาวฉัตรประภา จันท์ศรี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนส่ง
5.	นางจุติมา ธนาปกิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน
6.	นายทศพล ผลิตาภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ในปี 2561 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2561 (14 ท่าน)	ปี 2560 (12 ท่าน)	ปี 2559 (12 ท่าน)
ค่าตอบแทน			
เงินเดือน	28.18	23.63	17.62
โบนัส	1.88	1.65	1.28
ค่าตอบแทนอื่น			
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{1/}	0.27	0.25	0.21
รถประจำตำแหน่ง	มี	มี	มี
รวม	30.33	25.53	19.11

หมายเหตุ : ^{1/} บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ส่วนบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 (ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน) ของเงินเดือนพนักงาน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน เช่นหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) , หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่าง ๆ โดยในปี 2561 และปี 2560 มีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้

- นายกีวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 134/2017
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จับประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 2/60
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายใหม่ด้านภาษีอากร และกฎหมายภาษีที่ดินกับสิ่งปลูกสร้าง จาก สมาคมสำนักงานบัญชี & กฎหมาย
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร รู้ทันเข้ามาตราฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 1/60
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำมาใช้ใน ปี 2562 และ 2563 จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 1/60
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 2/60
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 2/60 (หลักสูตรย่อย 101)
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 3/60
- นางสาวนิตา ตริวิรานุกวัฒน์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ EDP class of Year 2017
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP จาก สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นที่3
- นางฐิติมา ธนาปกิจ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital market จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4

-เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร PwC Thailand Symposium 2017 'Dealing with disruption and adapting of survive and thrive'

-เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร IFRS15 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

-เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการทุนอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง โครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทมีการขยายการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทฯจะเชิญกรรมการของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเยี่ยมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

แผนการสืบทอดงาน

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดแผนสืบทอดงาน กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่า การบริหารงานของบริษัทจะดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และมีผู้ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม โดยมีนโยบายและแผนการดำเนินงานดังนี้

1. วิเคราะห์ และกำหนดตำแหน่งที่ควรวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยเฉพาะตำแหน่งงานระดับผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานที่สำคัญในแต่ละสายงาน โดยจัดทำมาตรฐาน Competency level ให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงานเพื่อวางแผนการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม
2. กำหนดนโยบาย และวิธีสรรหาที่หลากหลาย โดยขยายขอบข่ายการคัดเลือกในตำแหน่งงานที่สำคัญ ตั้งแต่อยู่ในสถานศึกษา และขยายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันการศึกษาในทุกๆ สาขาวิชา และคัดเลือกบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ได้บุคลากรทดแทนที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่กำหนด
3. วางแผนการพัฒนา กำกับติดตาม และการประเมินความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรที่กำหนดให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยใช้ระบบมาตรฐานการสอนงาน (On the Job Training / OJT) เป็นปัจจัยในการถ่ายทอดงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ผลักดันบุคลากรที่มีอยู่ในสายงานเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันขึ้นมาทำงานทดแทน
5. กำหนดนโยบายให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานที่มีผลการประเมิน Competency ที่ดีเพื่อรักษามูลค่าที่มีศักยภาพ

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) มีดังนี้

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายขาย	4	7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	5	6
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	17	20
ฝ่ายจัดซื้อ	2	2
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	3	2
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	2	2
ฝ่ายคลังก๊าซ	11	11
ฝ่ายเลขานุการบริหาร	1	1
ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ	1	-
โครงการก่อสร้างคลังก๊าซ	7	-
รวม	53	51

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	12	11
ฝ่ายวิศวกรรม	-	-
ฝ่ายคลัง	1	7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	7	1
รวม	20	19

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายบริหาร	3	10
ฝ่ายปฏิบัติการ	111	93
ฝ่ายธุรการ	23	12
ฝ่ายความปลอดภัย	1	1
ฝ่ายขาย	6	9
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	3	-
รวม	147	125

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายจัดส่ง	27	28
ฝ่ายความปลอดภัย	1	-
รวม	28	28

บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)^{1/}

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
เลขานุการ	1	1
ฝ่ายการตลาด	1	1
ฝ่ายก่อสร้าง	278	197
ฝ่ายบัญชี/การเงิน	7	5
ฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง	6	6
ฝ่ายประเมินราคา	7	7
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	2	2
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	12	10
ฝ่ายเขียนแบบ	19	16
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	2	2
รวม	335	247

หมายเหตุ :^{1/} เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 (ถือหุ้นโดยบริษัท TT ในอัตรา ร้อยละ 36.64)

บริษัท เจ เค อี ซี จำกัด^{1/}

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	3	2
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	2	1
ฝ่ายคลัง	3	1
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	35	23
รวม	43	27

หมายเหตุ :^{1/} เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 73.71

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 626 คน และ 497 คน ตามลำดับ โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนรวม 222.66 ล้านบาท และ 155.87 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะความชำนาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชาต่างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานของพนักงานแต่ละแผนก

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษัทฯ กำหนดให้คณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการประเมินความเสี่ยง แผนการปฏิบัติงาน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่

- (1) การควบคุมภายในองค์กร
- (2) การประเมินความเสี่ยง
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
- (5) ระบบการติดตาม

คณะผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาวบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำต่อตนเอง
- ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน ว่างกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิใน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และคำนึง ถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมธุรกิจเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยายามรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิอันชอบธรรมสำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

2. สิทธิในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบคำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปีที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ อย่างชัดเจน และครบถ้วนแล้ว

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดทำรายละเอียดการคำนวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นหากบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ เคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณาก่อนการออกอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

5. สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

5.1 การแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจน และ

ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งหลักเกณฑ์และวิธีสรรหา อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และกำหนดค่านิยมกรรมการอิสระในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้นจะผ่านการพิจารณากลับกรงอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5.2 การถอดถอนกรรมการ

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัท โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลับกรงอย่างระมัดระวัง รอบคอบแล้ว และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ

7. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อและเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชียุคนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นจะผ่านการพิจารณากลับกรงอย่างระมัดระวังรอบคอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วยผลการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

9. สิทธิพื้นฐานอื่น ๆของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆ เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เป็นต้น รวมถึง สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะจัดทำรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่าวจะผ่านการพิจารณากลับกรงอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ต่างๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดย ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

1.2 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

1.4 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและแปลพร้อมทั้งคำแปล

1.5 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการกำหนดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการนำเสนอ ชักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

1.6 บริษัทไม่ริตรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.7 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการได้เป็นรายบุคคล

1.8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

1.9 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ซึ่งบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาดำเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นั้นจะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาและการ

แข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยอันมีลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่ วิทยุชุมชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมี สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยสามารถดำเนินการได้ ตามปกติและจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

อีกทั้งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนด นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อมิให้บุคคลากรของบริษัททั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นำ ข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดยดำเนินการแจ้งให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบว่า

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้ เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่ ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผย ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง บริษัทฯ จะทำหนังสือตักเตือนเป็นลาย ลักษณะอักษร และหากพบว่ามีกรปฏิบัติอีกครั้ง จะทำการให้ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท ทั้งภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงาน และภายนอก เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มี กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืน ของกิจการ ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้

ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
- พนักงาน :** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่นในอาชีพ
- ผู้บริหาร :** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯ จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
- หุ้นส่วนทางธุรกิจ :** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและไม่นำข้อมูลดังกล่าวโดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
- คู่ค้า :** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดทั้งจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
- คู่แข่ง :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่เป็นนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ
- สิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

ชุมชน/สังคม :	บริษัทฯ คำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภาค รัฐและหน่วยงานกำกับ	บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามที่ระบุข้างต้น เนื่องจากแรงงานสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มโดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดำเนินการใดๆ อันจะเป็นการลดทอนสิทธิหรือส่งผลกระทบต่อคนละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับเบาะแสข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส และถือปฏิบัติเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่นจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกร่องของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ส่งไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบหรือการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายคำสั่งบริษัทฯ และตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้หากบริษัทพบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมา ตระฐานจริยธรรมองค์กร ที่บุคลากรทุกคนในบริษัท ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักมนุษยชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะทางสังคมนอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รัับทราบ โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน และได้มีการกำหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดทำเป็นคู่มือ ให้กับพนักงานได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผ่านการปฐมนิเทศก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท สามารถร้องเรียน แนะนำ ทิชม หรือแจ้งเบาะแสต่อ บริษัทได้หลายด้านทั้งด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในบริษัทฯ ได้จัดทำช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสดังนี้

- (1) เลขานุการบริษัท : E-mail address : thanasa.k@takuni.com
- (2) ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน : E-mail address : CP@takuni.com
- (3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : E-mail address : HR@takuni.com
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาคูนิ กู๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 หรือโทรสาร 02-455-2763

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นำเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส

และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ แจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการ และผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	หุ้นสามัญ		
	12 ธันวาคม 2561	20 กุมภาพันธ์ 2561	เปลี่ยนแปลง
นายประเสริฐ ตริวิรานวัฒน์	129,472,993	129,472,993	-
นางสาวนิดา ตริวิรานวัฒน์	152,610,002	152,610,002	-
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	2,434,100	459,500	1,974,600

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงถึงรายงานทางการเงิน และ สารสนเทศเรื่องอื่นๆตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อมูลที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวก และด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- เว็บไซต์ของบริษัท (www.takuni.com)
- สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
- การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการจัดการ เป็นต้น

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เป็นต้น

- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์ เป็นต้น

- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

- ข่าวบริษัท ประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ตลอดจนข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนจึงมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ สื่อสังคม สุจริต นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างพอเพียง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

สำหรับผู้สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

- จดหมาย: ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

- E-mail : thanasa.k@takuni.com

- โทรศัพท์ : 024552888 ต่อ 861

- โทรสาร : 024552763

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- **คณะกรรมการบริหาร**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำนอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทำงบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด โดยคุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2561 เพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.3 คณะกรรมการบริหาร
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.6 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 2.7 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

➤ คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตระมัดระวัง ตาม หลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยประกอบด้วย ผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน กสท. กำหนด
 3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 4. กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
 5. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ (MD) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ บริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มี อำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบดี และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการ ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตาม กฎหมายที่ ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทอย่างน้อยทุกปี

4. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้ เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และ ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

5. กำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณานุมัติโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ กำหนดนั้นต้องไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว

7. จัดทำรายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง ถึงฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่ง อย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบ อำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย (ถ้า มี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆของบริษัทฯ ให้ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

10. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและ ปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่ง ใหม่ก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ ที่ เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีความผิดปกติใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาด คุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ เพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการ กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญ ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

➤ คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ทาคุนิ กิรूप จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทสอบทานประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การ บริหารกิจการดำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ใน การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความ น่าเชื่อถือ มีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความ มั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมีความยุติธรรมโปร่งใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง เป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

5. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดย การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบ บัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงาน กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่าง การตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

8. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงาน ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

12. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้ง เป็นหนังสือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้

คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่นๆ อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ตรวจสอบที่บริษัทแต่งตั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลและกำหนดให้กรรมการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด มิให้แสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

6. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดอย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

8. ให้เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

3. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีภารกิจที่ขัดแย้งต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าว โดยตรงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

➤ คณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีคุณสมบัติขั้นต้นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
4. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานรวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือคณะทำงานที่ตั้งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
5. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

ธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

➤ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับ การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุมและดำเนินการประชุม
3. เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม
2. พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
3. พิจารณากลับกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มิเหตุการณการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. พิจารณานโยบายรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาระดับบริหารของบริษัทฯ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กรรมการในคณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
2. หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ กรรมการคนนั้นจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตุผลและให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท

➤ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
4. ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

➤ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กฎบัตรของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการทุจริตในทุกรูปแบบในการบริหารงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้การสนับสนุนและพัฒนานุเคราะห์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความจำเป็น
4. ติดตามแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานคำร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

➤ คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม ต้องประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนในองค์กร รวมถึงบริษัทในเครืออย่างน้อย 12 คน

2. ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม ได้มาจากการคัดเลือกจากตัวแทนคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละด้านหรือเทียบเท่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

2. กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายงานต่าง ๆ เข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมได้อีก

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อให้เป็นคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

4. กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของบริษัทฯ

2. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

4. พิจารณาจัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ

5. อนุมัติงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการแล้ว โดยทำเรื่องเบิกจ่ายตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

6. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

7. สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การประชุม

1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 10 ครั้งแล้วแต่ความจำเป็นและเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
5. ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
6. ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็นประธานในที่ประชุม นอกจากประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็นประธานในที่ประชุม หรือให้กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม

การรายงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทำข้อมูลในรายงานประจำปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนด

3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย และยังให้นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯจะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

4.1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัท และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิดระเบียบของบริษัท อย่างร้ายแรงและมีการกำหนดโทษโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหากยังคงปฏิบัติจะทำการไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

นอกจากนี้ บริษัท จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2561 รวม 6.83 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี 6.16 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น 0.67 ล้านบาท

6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นโยบายของบริษัท ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้าและมีราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางในการประเมินราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล มีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท สำหรับรายการค้าประกันอันเนื่องมาจากความจำเป็นในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งถือเป็น

เงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ โดยการค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์ค้ำประกัน บริษัทต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค้ำประกัน และต้องไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด สำหรับรายการรับการค้ำประกัน จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับรายการให้และรับการค้ำประกัน โดยให้ทำรายการเสมือนทำกับบุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณาราคาที่เป็นธรรมในการทำรายการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

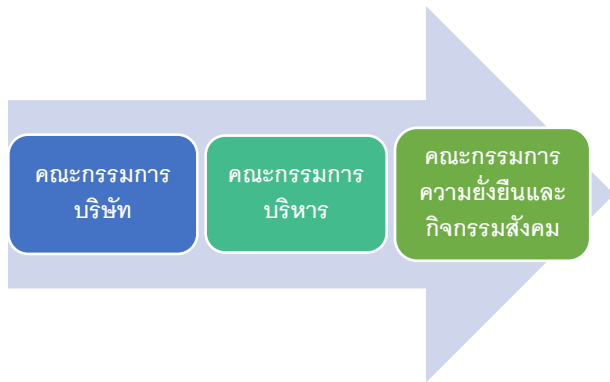
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility : CSR

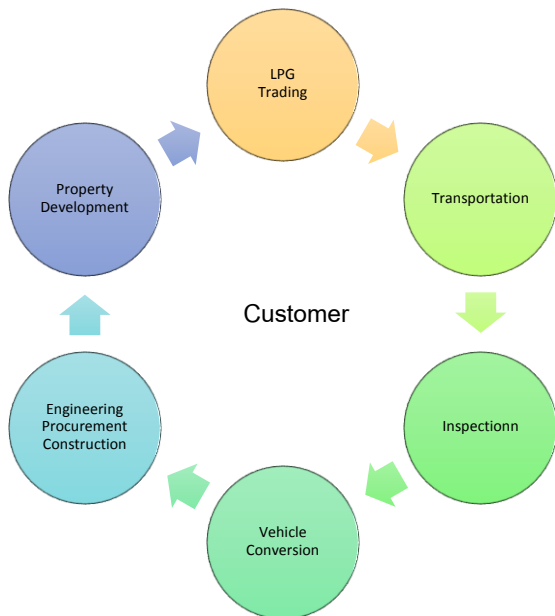
นโยบาย กลุ่มบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกัน ทั้งกลุ่มบริษัทให้สามารถเกื้อหนุนกันได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี ไม่กระทำการใดๆ เพื่อก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค และเพื่อให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

โครงสร้างบริหารจัดการคณะกรรมการความยั่งยืน และกิจกรรมสังคม

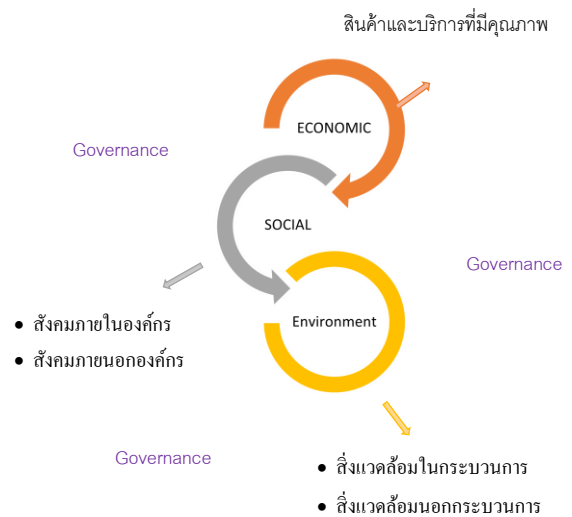


บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม (ESG) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร, ผู้จัดการ และพนักงาน โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทราบ อีกทั้งคณะกรรมการ ESG ได้มีการสื่อสารกับพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทาง website, email, skype, Face book หรือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

Company Overview



TAKUNI CSR Framework



ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยนำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การแข่งขันอย่างยุติธรรมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญารับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง และตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ และทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบาย และมาตรการด้านการป้องกันการกระทำดังกล่าว บริษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความตระหนักต่อการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเล็งเห็นว่าการทุจริต และคอร์รัปชันเป็นบ่อนทำลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด



- **Morning talk** เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ ชักซ้อมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
- **Safety minute** ผู้บริหารมีนโยบายให้บรรจวาระ ลงในการประชุมระดับหัวหน้างาน และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็นผู้ฝึกอบรมประเภท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และในปี 2561 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้คำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมอย่างปลอดภัย ได้มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

รอบที่ 1	เดือนมิถุนายน	จำนวน 20 คน
รอบที่ 2	เดือนสิงหาคม	จำนวน 13 คน
รอบที่ 3	เดือนตุลาคม	จำนวน 18 คน

2) หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

รอบที่ 1	เดือนมีนาคม	จำนวน 55 คน
รอบที่ 2	เดือนพฤษภาคม	จำนวน 63 คน
รอบที่ 3	เดือนมิถุนายน	จำนวน 73 คน
รอบที่ 4	เดือนสิงหาคม	จำนวน 39 คน

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาคำตอบใหม่ๆ ที่ต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาโดยเป็นความรู้ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือความรู้ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่า



- การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค สามารถตรวจสอบโดยไม่ต้องมีการหยุดงานประเภทอื่น เนื่องจากไม่มีการใช้รังสี ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ร่วมงาน และระยะเวลาในการหยุดกระบวนการผลิตสำหรับถังเก็บสารเคมีที่มีแรงดันสูงทำให้ต้องใช้เหล็กที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร ซึ่งหากใช้การตรวจสอบด้วยวิธีรังสีจะใช้เวลาในการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะถูกนำมาใช้แทนซึ่งจะช่วยลดเวลาและทราบผลการตรวจในทันที

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัยเพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยใช้หลักปฏิบัติ 5 R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject สู่กิจกรรม ภายใต้โครงการ “TAKUNI Care” โดยมีกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และปลูกจิตสำนึกในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- Reduce : เป็นการลดการสร้างขยะ เช่น มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นชนิดเติม (Refill)
- Reused : ช่วยยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ
- Recycle : เป็นการนำขยะที่คงรูป มีการย่อยสลายได้ยากไปผ่านกระบวนการผลิตชิ้นใหม่
- Repair : เป็นการนำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้
- Reject : เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย

กิจกรรมขยะแยกบุญ วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 5 R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject) และมีเป้าหมายสู่โครงการขยะเหลือศูนย์” (zero waste) อีกทั้งสร้างรายได้จากการแยกขยะ ประหยัดรายจ่ายโดยการนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือซ่อมแซมให้คงสภาพในการใช้งาน ทั้งนี้รายได้ที่ได้จากการแยกขยะนำสมทบทุนในการบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์มูลนิธิบ้านนทภูมิ

กิจกรรมนำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพ



เป็นการนำเศษอาหารมาผ่านกระบวนการหมัก จนเกิดเป็นน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก วัตถุประสงค์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ได้แก่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ และผงซักฟอก เป็นต้น และสามารถนำไปจำหน่ายในกิจกรรม ตลาดนัดTAKUNI ให้กับผู้สนใจได้อีกด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยมีการกำหนดให้เป็น KPI ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด อีกทั้งยังมีการติดประกาศเชิญชวนร่วมกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า เช่น การเปิดน้ำใช้เท่าที่จำเป็น ปิดไฟหลอดทิ้ง หรือปล่อยให้แห้ง หรือน้ำจากเหลือการใช้ล้างจาน ถูพื้น สามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้อีก และมาตรการประหยัดไฟฟ้าด้วยหารปิดไฟ ปิดแอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาพักกลางวัน หรือไม่เสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนไว้ตลอดวัน ตั้มน้ำให้พอดีกับปริมาณที่ใช้ หรือการตรวจเช็คสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

สถิติแสดงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

	2559 (ล้านบาท)	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
การใช้ไฟฟ้า	2.26	2.36	2.23
การใช้น้ำ	0.22	0.21	0.19
การใช้กระดาษ	0.08	0.07	0.06

บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการขยะอันตราย หรือขยะที่อาจก่อมลพิษทางระบบนิเวศ โดยการเรียกคืนขยะอันตรายเพื่อทำลายขยะนั้นโดย Third Party ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการในงาน mai Forum 2018 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยกิจกรรมการจัดงาน mai Forum 2018 นี้เป็นแบบอย่างของการจัดงานอีเวนต์ที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า หรือรถยนต์สาธารณะเพื่อลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง และใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษจากการลงทะเบียน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น รวมถึงได้ส่งเสริมในการซื้อเครดิตชดเชยการจัดงานจำนวนทั้งสิ้น 24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามหลักการจัดงาน Carbon Neutral Event ซึ่งรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ซึ่งถือเป็นการช่วยลดโลกร้อนที่ถือเป็นแบบอย่างของผู้นำในการจัดงานอีเวนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์



- TAKUNI ร่วมออกบูธ mai FORUM 2018 ณ ห้องบางกอกคอน เวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
- Carbon Neutral Certificate จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- (องค์การมหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจการขนส่งของบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ GPS กับรถขนส่งของบริษัททุกคัน (อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก) เพื่อช่วยในการควบคุมมาตรฐานการขับขี่ของพนักงานขับรถ เช่น ควบคุมความเร็วในการขับขี่, ควบคุมระยะทางการขับขี่ หรือการไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ขณะจอด เป็นต้น โดยจะมีการรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร ทุกเดือน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Green Industry โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว : Green Active) พัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการปลูกไม้ผล ไม้ดอก พืชผักสวนครัว เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น อีกทั้งต้นไม้ยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและยังช่วยดักจับอนุภาคมลพิษบางชนิดได้ เช่น ฝุ่น ควัน นอกจากนี้บรรดาพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ก็สามารถนำมารับประทานได้ ซึ่งเป็นผักสดที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และที่สำคัญทำให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันในการปลูกผัก ปลูกต้นไม้ เกิดความสามัคคีที่ดีภายในบริษัทฯ

สังคม (Social)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคม ในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดทำกลไกการร้องเรียน และร้องทุกข์อย่างเหมาะสมสำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยผ่านช่องทาง

ช่องทางที่ 1 สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยจดหมายทางไปรษณีย์ จ่อหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งมาได้ที่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 140/1 ซ.นาวิเจริญทรัพย์ ๓. กาญจนภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ช่องทางที่ 2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address : auditcom@takuni.com

ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.takunigroup.com>

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน จึงให้มีการจ้างงานเพศชายและเพศหญิง โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และโอกาส

บุคลากรของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ผู้บริหารปัจจุบันมี 6 คน

ปัจจุบันพนักงานมี 393 คน



ชาย 3 คน

หญิง 3 คน



ชาย 297 คน

หญิง 96 คน

ปัจจุบันพนักงานที่เป็นผู้พิการ 2 คน



- บริษัทฯ เปิดโอกาส และให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ ให้มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ลดภาระครอบครัว และสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร และการพัฒนาบุคคลเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาระบบการทำงาน

การที่ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้นั้น องค์ประกอบสำคัญคือการมีพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาบุคลากร โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมฝึกทักษะ เพิ่มศักยภาพของพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างแท้จริง

การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำงานเพื่อความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

การฝึกอบรมพนักงาน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อบรมภายในองค์กร	9 ครั้ง	63 ครั้ง	42 ครั้ง
อบรมภายนอกองค์กร	54 ครั้ง	48 ครั้ง	34 ครั้ง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) สมรรถนะทางด้านความรู้ (Knowledge competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skill competency) โดยประกาศนโยบายให้พนักงานทุกคนได้เข้าถึงและรับทราบโดยทั่วกัน

สถิติแสดงวันลาของพนักงาน และการจ้างงานใหม่ (Re-Employees)

รายละเอียด	2559	2560	2561
1. ลาป่วย	84 คน	109 คน	149 คน
2. ลาคลอดบุตร	2 คน	2 คน	1 คน
3. การจ้างงานใหม่	1 คน	2 คน	6 คน



- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2561

โครงการเงินกู้

บริษัทฯ ได้ดำเนินจัดโครงการ บริการเงินกู้แก่พนักงาน” โดยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (ในรูปแบบสินเชื่อสวัสดิการ) โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษรวมถึงเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน และระยะเวลาผ่อนชำระที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป ลดปัญหาหนี้สินจากการใช้บัตรเครดิต ป้องกันปัญหาการเงินกู้ยืมอกระบบ หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และอาจนำไปสู่การทุจริตต่อบริษัทได้

กิจกรรมบันไดสุขภาพ เพื่อให้พนักงานตระหนักว่าสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ในที่ทำงาน อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ลิฟต์

กิจกรรม Stop Office Syndrome : SOS

ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคออฟฟิศซินโดรมจึงได้ทำ VDO สอนท่ากายบริหารคลายกล้ามเนื้อ แบ่งเป็นช่วงเวลา 10.30น. และ 15.00 น.



กิจกรรมศูร์หรรษา ลันลา แอโรบิค

ทุกเย็นวันอังคาร และวันศูร์ จะมีกิจกรรมเต้นแอโรบิค ให้พนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดและความอ่อนล้าจากการทำงาน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค



กิจกรรมตลาดนัดทาคุนิ ทุกวันที่ 15 ของเดือน จะมีการจัดตลาดนัด TAKUNI ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้นำสินค้าที่ตนเองผลิตมาจำหน่ายซึ่งทำให้เกิดรายได้ อาชีพเสริม และสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง นอกจากนี้ คณะกรรมการ ESG ได้ผลิตสเปรย์กันยุงจากตะไคร้หอม น้ำหมักชีวภาพ/ ปุ๋ยชีวภาพ และผักเกษตรอินทรีย์จากกิจกรรมสวนเกษตรมาจำหน่าย

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงาน

บริษัทฯ ร่วมกับ mai เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ “สานพลัง..... พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” โดยมอบทุนทรัพย์สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย

บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์อันมหาศาลในโครงการนี้ นอกจากจะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดแคลนกำลังใจ ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ



การเชื่อมโยง และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม และค่านิยมขององค์กร มีการถ่ายทอดนโยบายลงไปยังพนักงานเพื่อให้พนักงานได้แสดงออกทางความคิด (Leadership) กล่าวพูด กล่าวคิด กล่าวทำ ซึ่งออกมาจากภายในก่อให้เกิดการยอมรับ ปฏิบัติตาม โดยไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือฐานะ ทำให้เกิดการเรียนรู้ตามกัน นำไปต่อยอดใช้ได้ดังเช่น ผู้นำต้องสร้างผู้นำและสนับสนุน (Empowerment) การให้ความเชื่อมั่น ให้โอกาสกับผู้คนในการสร้างพลังและเสริมศักยภาพจากความคิด ทักษะดี มีมือ ลงมือปฏิบัติ โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง



- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการศึกษาภาครัฐ โดยเป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้ทางด้าน NDT

- พนักงานฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้าน NDT เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน



- ซ่อมแผนอพยพหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง

- สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตรวจสอบได้ ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันการทำผิดกฏหมาย บริษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความตระหนักต่อการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นบ่อนทำลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วม เป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น และบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 มกราคม 2559 ได้ทบทวนนโยบาย การต่อต้านการทุจริตฯ และกำหนดกฎบัตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงาน ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกรับหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ครั้งที่ 2 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอเข้ารับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในรอบปี 2562

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. TAKUNI จะต้องเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนมีระบบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่ทุจริตในหน้าที่การงาน ไม่กระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม

3. TAKUNI จะสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสร้างจิตสำนึก เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ปรารถนาให้บุคคลากรของกลุ่มบริษัททุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมมือกันยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม

นิยาม

“ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดังนี้

1. การให้ การเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็น

การให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน 3 ข้อ ประกอบด้วย

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสและเกิดผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้แนวปฏิบัติกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารประเมินความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน เช่น การขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2.2 จัดให้มีช่องทางกรรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือข้อสงสัย โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

3.1 กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ

3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนออย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 กำหนดให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาตรวจการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และมีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายการทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ บุคลากรของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อ

ทั่วกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท

กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็น วัฒนธรรมขององค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

กำกับดูแลควบคุมภายใน การปฏิบัติตามมาตรการ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการ ทุจริตและคอร์รัปชัน

3. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- สนับสนุนและพัฒนากุศลกรให้มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามความจำเป็น
- ติดตามแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและ รายงานอย่างเป็นระบบ
- รายงานคำร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ผู้บริหาร

กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการ คอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงาน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

● ช่องทางการแจ้งเบาะแสมี 4 หน่วยงานคือ

1. เลขานุการบริษัท
2. ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. คณะกรรมการตรวจสอบ

● มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกต้องเรียนไว้เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความปลอดภัย ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

3. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเชย ครอบงวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

บทลงโทษ

บุคคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ชี้แจงกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสียหาย เสียชื่อเสียงต่อบุคคลากรของบริษัทฯ และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มัวหมองได้

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือมีไปตามกฎหมาย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จ้างบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม

ในปี 2561 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำรายงานดังกล่าวมาประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRSs and Thai Accounting Standards - TAsS) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 7 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการทำงานที่มีสาระสำคัญ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2562

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



(นายเจริญ ประจําแท่น)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์	ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 51.78 ของทุนชำระแล้วและคุณประเสริฐดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการในบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรา (สถานะบริการก๊าซ) บริษัท ปราณิปีโตรเลียม จำกัด (สถานะบริการก๊าซ) บริษัท มิดเดิลจี จำกัด (สถานะบริการก๊าซ)	คุณประสิทธิ์ ตริวีรานุกวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปีโตรเลียม จำกัด (สถานะบริการก๊าซ)	คุณประภัสร์ ตริวีรานุกวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ประเภทของรายการ	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2561	2560	
รายได้จากการจำหน่ายแก๊ส	- มิติเดิลจี - ปราณี - เอส วี พี - กัลปพฤกษ์ - บีโตรเลียม	TG จำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว	17.09 9.54 3.99	13.78 6.18 4.51	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติ โดยราคาจำหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าน้ำก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่าน้ำก๊าซเป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
รายได้ค่าขนส่ง	- วีรา	GG ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว	0.17	0.15	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ

ประเภทของ รายการ	บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง	รายละเอียดของ รายการ	ขนาดของ รายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			2561	2560	
รายได้ ค่าสินค้า และบริการ	- มิติเดิลจี	TT ขายอะไหล่ อุปกรณ์ระบบแก๊ส ให้บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องดังกล่าว	0.053	0.077	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้า ตามปกติ ราคาขายอะไหล่ อุปกรณ์ติดตั้ง ระบบแก๊ส เป็นไปตามอัตราที่บริษัท กำหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้า รายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
รายได้ ค่าสินค้า และบริการ	- มิติเดิลจี	RE ให้บริการ ตรวจสอบระบบ ความปลอดภัยกับ บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องดังกล่าว	0.006	.006	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้า ตามปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตาม อัตราที่บริษัทกำหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ การค้ากับลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
	- วีรา		0.005	0.012	
	- ปราณี ปิโตรเลียม		0.006	0.006	
	- เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม		0.006	-	
รายได้อื่น	- มิติเดิลจี	TG ให้บริการอบรม พนักงานบรรจุแก๊ส ให้แก่บริษัท ดังกล่าว	-	0.005	การทำรายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะ การทำธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญ พนักงานของสถานบริการซึ่งเป็นลูกค้าของ บริษัทเข้าร่วม เป็นไปตามอัตราที่บริษัท ให้บริการลูกค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทาง การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้าราย อื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
	- เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม		-	0.002	

นโยบายและการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้าและมีราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางในการประเมินราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล มีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท สำหรับรายการค้าประกันอันเนื่องมาจากความจำเป็นในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ โดยการค้าประกันไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์ค้ำประกัน บริษัทต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค้าประกัน และต้องไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด สำหรับรายการรับการค้าประกัน จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับรายการให้และรับการค้าประกัน โดยให้ทำรายการเสมือนทำกับบุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณาราคาที่เป็นธรรมในการทำรายการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงิน	บริษัท	ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ปี 2559	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	นายไพบูล ตันกุล	4298
ปี 2560	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430
ปี 2561	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่					
	31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-59	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	212.68	11.11	347.12	22.60	286.51	21.08
เงินลงทุนชั่วคราว	59.90	3.13	40.65	2.65	69.96	5.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	255.88	13.37	263.42	17.15	259.4	19.09
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	286.04	14.95	86.4	5.62	59.93	4.41
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	308.56	16.12	31.94	2.08	31.62	2.33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10.98	0.57	22.08	1.44	3.29	0.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,134.05	59.26	791.61	51.53	710.71	52.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	37.35	1.95	9.69	0.63	67.36	4.96
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	22.28	1.16	116.67	7.60	4.52	0.33
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	564.97	29.52	524.06	34.12	519.55	38.23
ค่าความนิยม	19.38	1.01	19.38	1.26	19.38	1.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	13.68	0.72	9.44	0.61	7.16	0.53
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.98	0.21	4.15	0.27	4.14	0.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	117.93	6.16	61.12	3.98	26.12	1.92
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	779.58	40.47	744.52	48.47	648.23	47.70
รวมสินทรัพย์	1,913.63	100	1,536.12	100.00	1,358.94	100.00

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่					
	31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-59	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินและผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชี	59.18	3.09	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	346.27	18.09	224.77	14.63	127.3	9.37
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างล่วงหน้า	385.02	20.12	161.21	10.49	35.44	2.61
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	38.64	2.02	40.08	2.61	45.02	3.31
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.45	0.13	2.2	0.14	1.83	0.13
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	1.35	0.07	0.21	0.01	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24.89	1.30	22.86	1.49	16.76	1.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน	857.80	44.83	451.33	29.38	226.35	16.65
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว	143.70	7.51	188.14	12.25	245.46	18.06
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ	3.48	0.18	2.76	0.18	3.79	0.28
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.70	0.40	3.92	0.26	2.72	0.20
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.35	0.02	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12.10	0.63	12.61	0.82	23	1.7
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	166.98	8.73	207.78	10.86	274.97	20.24
รวมหนี้สิน	1024.78	53.55	659.12	42.91	501.32	36.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
- ทุนจดทะเบียน	600.00	31.35	600.00	39.06	600.00	44.15
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว	400.00	20.90	400.00	26.04	400.00	29.43
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	305.53	15.97	305.53	19.89	305.53	22.48
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	20.64	1.08	20.64	1.34	20.64	1.52
สำรองตามกฎหมาย	8.69	0.45	7.09	0.46	5.45	0.40
กำไรสะสม	72.29	3.78	71.18	4.63	72.57	5.34

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่					
	'31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-59	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1.07	0.06	-	-	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	808.22	42.23	804.43	52.37	804.19	59.18
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	80.63	4.21	72.57	4.72	53.44	3.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	888.85	46.45	877.00	55.83	857.63	63.11
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,913.63	100	1,536.12	88	1,358.94	100

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวมสำหรับ					
	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	2,277.55	100	1,925.12	100	1,589.19	100
ต้นทุนขายและบริการ	2,029.13	89.09	1,734.66	90.11	1,473.90	92.74
กำไรขั้นต้น	248.42	10.91	190.47	9.89	115.29	7.25
รายได้อื่น	15.24	0.67	16.95	0.88	63.55	4
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	263.66	11.58	207.42	10.77	178.84	11.25
ค่าใช้จ่ายในการขาย	22.79	1.00	18.7	0.97	19.86	1.25
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	149.44	6.56	131.08	6.81	100.22	6.31
กำไรจากการดำเนินงาน	91.43	4.01	57.64	2.99	58.76	3.7
ต้นทุนทางการเงิน	13.10	0.58	14.29	0.74	9.86	0.62
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	-	-	-	-	20.68	1.3
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	78.33	3.44	43.35	2.25	28.22	1.77
ภาษีเงินได้	19.28	0.85	8.18	0.42	7.85	0.49
กำไรสุทธิสำหรับปี	59.05	2.59	35.17	1.83	20.37	1.28
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	1.34	0.06	0.17	0.01	0.43	0.03
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	57.71	2.53	35.00	1.82	19.94	1.25
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	32.13	1.41	25.35	1.32	16.5	1.04

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวมสำหรับ					
	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	26.92	1.18	9.82	0.51	3.87	0.24
กำไรสุทธิสำหรับปี	59.05	2.59	35.17	1.83	20.37	1.28
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	30.71	1.35	25.25	1.31	16.28	1.02
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	27.00	1.19	9.76	0.51	3.66	0.23
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	57.71	2.53	35.00	1.82	19.94	1.25

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31-ธ.ค.-61	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-61
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	78.34	43.35	28.22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	49.80	41.96	31.14
ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	1.14	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	2.07	(0.78)	(0.12)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(1.46)	(1.02)	(6.63)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(2.95)	(1.02)	(6.63)
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)			
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	(2.95)	(2.78)	(4.71)
ตัดจำหน่ายภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	0.48	-	-
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม	-	-	20.67
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(25.42)
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	-	-	(0.18)
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	-	-	(19.26)
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2.35	1.03	-
ผลขาดทุน(กำไร)จากการตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์	0.80	(0.34)	0.04
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์	-	(0.26)	-
ดอกเบี้ยรับ	(2.41)	(3.97)	(9.80)
ต้นทุนทางการเงิน	13.10	14.29	9.86
	140.12	92.63	23.81

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31-ธ.ค.-61	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-61
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน :			
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(194.30)	(77.94)	66.10
- สินค้าคงเหลือ	(181.72)	0.71	20.37
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5.96)	(1.73)	(4.82)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(20.06)	8.56	4.97
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	344.27	223.19	-60.83
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.95	6.10	10.47
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(0.25)	-	0.79
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.51)	(10.38)	3.16
เงินสดจากการดำเนินงาน	83.54	241.14	64.02
- ดอกเบี้ยจ่าย	(12.64)	(14.29)	(9.86)
- ภาษีเงินได้จ่าย	(54.75)	(39.43)	(38.99)
- รับคืนภาษี	16.59	19.54	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	32.74	206.97	15.17
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :			
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	(1.22)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	134.74
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(93.10)	(161.88)	(312.38)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6.55	3.79	8.92
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น	-	160.26	59.80
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(20.05)	(129.03)	(129.57)
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	18.57
ดอกเบี้ยรับ	2.41	2.66	10.71
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น	-	-	202.70
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(181.82)
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน	(27.66)	57.67	(26.90)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(131.86)	(66.53)	(216.47)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	59.18	-	94.59
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	(308.76)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31-ธ.ค.-61	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-61
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก		-	4.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		-	280
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(45.88)	(62.26)	(43.62)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน		-	200.00
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	-	20.34	-
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	198.88
จ่ายเงินปันผล	(44.98)	(35.97)	(26.16)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน	(0.90)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(2.74)	(1.94)	(1.18)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(35.32)	(79.82)	397.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	(134.44)	60.61	196.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	347.12	286.51	90.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	212.68	347.12	286.51
รายการที่ไม่กระทบเงินสด			
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)	8.01	7.16	6.84
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)	-	-	0.27
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)	-	0.12	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	3.53	1.26	0.25
เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	6.63

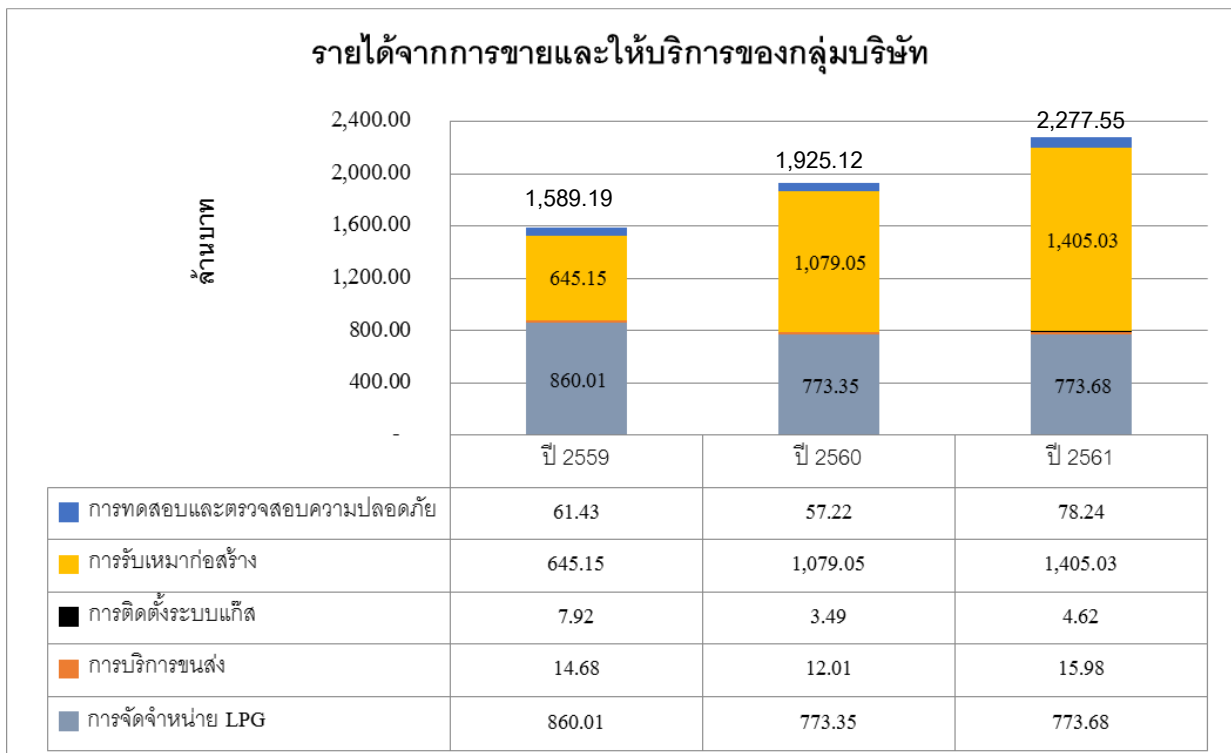
อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่		
	31-ธ.ค.-61	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59
LIQUIDITY RATIO			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.32	1.75	3.14
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.96	1.68	3.00
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.21	0.27	0.06
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	8.77	7.36	7.24
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	41.61	49.56	50.42
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	6.25	22.87	21.71
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	58.38	15.96	16.81
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.42	6.01	5.96

อัตราส่วนทางการเงิน		งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่		
		31-ธ.ค.-61	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	82.50	60.69	61.24
Cash Cycle	(วัน)	17.49	4.83	5.99
PROFITABILITY RATIO				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	10.91	9.89	7.25
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	3.44	2.25	3.08
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	1.44	10.75	53.78
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	2.59	1.82	1.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	3.98	3.14	2.02
EFFICIENCY RATIO				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	4.78	3.98	4.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	13.16	14.75	14.14
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.85	1.33	1.49
FINANCIAL POLICY RATIO				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.15	0.75	0.58
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.17	0.67	0.6
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	76.17	102.76	110.63

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการของบริษัท และบริษัทย่อย โดยสามารถจำแนกได้เป็น 5 ธุรกิจ คือ การจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การขนส่งวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างทางบก การติดตั้งระบบก๊าซ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ดังนี้



ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น 2,277.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้ 1,925.12 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้ในปี 2561 จำนวน 1,405.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้ 1,079.05 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.21 ส่วนรายได้จากการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนมากขึ้น เพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากภาคขนส่ง

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมในปี 2561 จำนวน 78.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 57.22 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.72 เนื่องจากการกลุ่มบริษัทได้ขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปยังภูมิภาคตะวันออก เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non –Destructive Testing) จากเดิมที่กลุ่มบริษัทเน้นการให้บริการทดสอบตามกฎหมาย (Legal Testing) เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้

หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท รายได้จากการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทโดยในปี 2561 รายการดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.97 และร้อยละ 61.70 ของรายได้รวมตามลำดับ

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

รายได้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น ทั้งนี้ระหว่างปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมอยู่ที่ 1,589.19 ล้านบาท , 1,925.12 ล้านบาท และ 2,277.55 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นการเติบโตในอัตราร้อยละ 21.14 และ ร้อยละ 18.31 ต่อปี ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ โดยในปี 2561 ที่กลุ่มบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนกได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ รายได้จากการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว รายได้จากการขนส่งทางบก รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งรายได้ทั้ง 5 กลุ่มนั้น แบ่งแยกการประกอบธุรกิจกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

รายละเอียดรายได้จากการขายและให้บริการจำแนกตามประเภทธุรกิจ

ระหว่างปี 2559 – 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG	TG	773.68	33.97	773.35	40.17	860.01	54.12
2. บริการขนส่งทางบก	GG	15.98	0.70	12.01	0.62	14.68	0.92
3. บริการรับเหมาก่อสร้าง	TT,CAZ TG	1,405.03	61.70	1,079.05	56.05	645.15	40.59
4. จำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส	TT	4.62	0.20	3.49	0.19	7.92	0.50
5. บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม	RE	78.23	3.43	57.22	2.97	61.43	3.87
รวมรายได้จากการขาย / บริการ		2,277.55	100.00	1,925.12	100.00	1,589.19	100.00
- รายได้จากการขาย		778.30	34.17	776.85	40.35	867.93	54.61
- รายได้จากบริการ		1,499.25	65.83	1,148.28	59.65	721.26	45.39

รายได้จากการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

รายได้จากการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาจากการดำเนินงานของ TG โดย TG เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ในการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซ LPG) โดยระหว่างปี 2559 – 2560 รายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG มีการปรับตัวลดลงจาก 860.01 ล้านบาทเป็น 773.35 ล้านบาท และปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2561 เป็น 773.68 ล้านบาทโดยคิดเป็นการลดลงในอัตรา ร้อยละ 10.08 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.04 ในปี 2561 ซึ่งเกิดจากการมีทางเลือกในการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากขึ้น รวมทั้งกลไกตลาดของราคาพลังงานกระทบต่อความต้องการใช้ LPG ในภาคขนส่ง ทำให้ปริมาณการใช้ก๊าซเชื้อเพลิงด้านขนส่งลดลง ทั้งนี้บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มปริมาณการขายไปยังภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนมากขึ้น เพื่อทดแทนปริมาณขายในภาคขนส่งที่ลดลง ทั้งนี้

รายละเอียดการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวระหว่างปี 2559 – 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

หน่วย : ตัน	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ปริมาณจำหน่ายก๊าซ LPG	42,184	43,166	48,202
อัตราการเติบโต	-2.27%	-10.45%	-1.17%
ราคาขายต่อตัน	18,341	17,916	17,842
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา	2.37%	0.41%	-13.62%

รายได้บริการขนส่งทางบก

รายได้บริการขนส่งมาจากการดำเนินงานของ GG โดย GG ทำหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุดิบทรายและวัสดุก่อสร้างให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบันมีรถขนส่งทั้งสิ้น 26 คัน ในระหว่างปี 2559 – 2561 รายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 62 - 64 ของ GG เป็นการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้แก่ TG โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 25 – 30 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ในการให้บริการขนส่งให้แก่บุคคลภายนอกในปี 2559 – 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 14.68 ล้านบาท 12.01 ล้านบาท และ 15.98 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.62 – 0.92 ของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน GG มีการขยายการให้บริการขนส่งวัตถุดิบทรายอื่นนอกจากก๊าซ LPG ได้แก่ ขนส่งแอมโมเนีย ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อรักษายอดขายโดยรวมไม่ให้ลดลงตามรายได้จากการขนส่ง LPG

สำหรับรายได้ค่าบริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกซึ่งแสดงในงบการเงินรวมปี 2561 จำนวน 15.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มีอยู่ 12.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.06 เนื่องจากให้บริการกลุ่มบริษัทได้เพิ่มบริการขนส่งแอมโมเนียเพื่อทดแทนรายได้ขนส่งก๊าซ LPG ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และรับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวในงบการเงินรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 11.50 ล้านบาท

รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ดำเนินการโดย TT โดย TT เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ตลอดจนการจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์มีมูลค่าและสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จากสัดส่วนร้อยละ 0.50 ของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทในปี 2559 เหลือเพียงร้อยละ 0.18 ในปี 2560 และปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 0.20 ในปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และกลุ่มซ่อมแซมรถยนต์ เพื่อเพิ่มยอดขาย

ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซและอุปกรณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจาก การลดลงในส่วนของการติดตั้งระบบก๊าซของรถยนต์เป็นหลัก เกิดจากการลดลงของจำนวนรถยนต์ที่มาติดตั้ง เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง จึงทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างดำเนินการโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อก๊าซ LPG เท่านั้น เช่น การเดินท่อก๊าซ LPG ในศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทั้งมาตรฐานการในก่อสร้าง วัสดุดิบและคุณภาพแรงงาน จะอยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด ส่วน CAZ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้ำมันและแก๊ส โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ลักษณะงานที่รับเหมาต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัสดุดิบ กระบวนการผลิตที่รัดกุม มีทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญ และทีมช่างฝีมือที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำหนด ทั้งนี้การประกอบธุรกิจของทั้งสองบริษัทมีความแตกต่างกันในแง่ของความชำนาญและมาตรฐานของงาน ดังนั้นลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษัทใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน

ทั้งนี้ ในปี 2561 TG ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ได้รับงานจ้างเหมาก่อสร้างคลังก๊าซ LPG มูลค่าโครงการ 484.95 ล้านบาท ทั้งนี้ด้วยศักยภาพทางการเงิน และการบริหารจัดการ ประกอบกับเงื่อนไขทางการค้าที่ลูกค้ากำหนด TG จึงรับงานก่อสร้างดังกล่าว ส่งผลทำให้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้ำมันและแก๊ส เพิ่มขึ้น 12.32 ล้านบาทจากปีก่อน

ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับรู้รายได้งวดสุดท้ายพร้อมทั้งส่งมอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2560 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างด้านน้ำมันและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 2,744.37 ล้านบาท รวมทั้งได้รับการจ้างงานใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 อีกจำนวน 43.81 ล้านบาท

รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดำเนินการโดย RE โดย RE ทำหน้าที่ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน โดยระหว่างปี 2559 – 2561 มีรายได้เท่ากับ 61.43 ล้านบาท 57.22 ล้านบาท และ 78.23 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 - 4 ของรายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท โดยรายได้ที่เพิ่มในปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ขยายตลาดการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออกตั้งแต่ปลายปี 2559 เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่

รายได้อื่น

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2561 จำนวน 15.24 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่เลิกใช้งานแล้ว และรายได้จากการให้เช่าคลังเพื่อสำรองก๊าซ

ต้นทุนขาย/บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

การขายก๊าซ LPG

บริษัทฯ มีต้นทุนขายก๊าซที่สำคัญคือ ต้นทุนแก๊ส ต้นทุนค่าขนส่งเข้าคลัง และค่าบริการผ่านคลัง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าขนส่งก๊าซไปยังลูกค้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าเสื่อมราคา บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 เท่ากับ 75.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของรายได้จากการจำหน่ายแก๊ส

เพิ่มขึ้น 10.13 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 65.40 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.03 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 จากปีก่อนเนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจำปี รวมทั้งบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบันทึกหนี้สูญสำหรับลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง เพิ่มขึ้นจำนวน 1.42 ล้านบาท ทั้งนี้อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 เท่ากับ 0.80 % ไม่แตกต่างจากปีก่อน

การบริการขนส่ง

ต้นทุนในการให้บริการขนส่ง ประกอบด้วย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายพนักงานขนส่ง ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าเสื่อมราคารถขนส่ง โดยสัดส่วนต้นทุนบริการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 ไม่แตกต่างจากปีก่อน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 มีการจำหน่ายรถขนส่งก๊าซ LPG ที่เกินความต้องการใช้งาน ส่งผลต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.42 ของรายได้จากการบริการ จากปีก่อนที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 16.40 ของรายได้จากการให้บริการ

การรับเหมาก่อสร้าง

ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วยต้นทุนหลักได้แก่ ต้นทุนค่าวัสดุงานก่อสร้าง ต้นทุนค่าแรงงาน ทั้งส่วนของพนักงานและค่าจ้างเหมา ต้นทุนค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ โดยต้นทุนค่าวัสดุงานก่อสร้างและค่าแรงงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.34 ของต้นทุนค่าบริการทั้งสิ้น ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 7.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.92 จากปีก่อน เนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจำปี และเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อรองรับงานก่อสร้างที่ได้รับเพิ่มขึ้น โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 5.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.91 จากปีก่อน ทั้งนี้อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.58 ของรายได้จากการบริการจากปี 2560 ที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 4.90 ของรายได้จากการบริการซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างอย่างก้าวกระโดด

การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ต้นทุนในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นหลักโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 71.86 ของต้นทุนในการให้บริการ ทั้งนี้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพของบุคลากร ประกอบกับจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.42 ทั้งนี้อัตรากำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 1.75 % ของรายได้จากการบริการ จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเนื่องจากเป็นช่วงแรกของการลงทุนขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออก ซึ่งยังไม่สามารถหาลูกค้าได้เพียงพอกับต้นทุนคงที่

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กลุ่มบริษัทไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในปี 2561 เนื่องจากได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์ โคราซ เอ็นเนอร์ยี จำกัด) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ความสามารถในการทำกำไร

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2561 ตามงบการเงินรวมจำนวน 248.42 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 10.91% ของรายได้จากการขายและให้บริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 190.47 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 9.89% ของรายได้จากการขายและให้บริการ เนื่องจากความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2561 จำนวน 32.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 25.35 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.74 เนื่องจากอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้ำมันและแก๊สอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น

ส่วนประกอบของทรัพย์สิน

ณ สิ้นปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,358.94 ล้านบาท และ 1,536.12 ล้านบาท และ 1,913.63 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญแสดงได้ดังนี้

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	212.68	11.11	347.12	22.60	286.51	21.08
เงินลงทุนชั่วคราว	59.90	3.13	40.65	2.65	69.96	5.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และ รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	541.92	28.32	349.82	22.77	319.33	23.50
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	308.56	16.12	31.94	2.08	31.62	2.33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10.98	0.57	22.08	1.44	3.29	0.24
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่า ประกัน	37.35	1.95	9.69	0.63	67.36	4.96
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	22.28	1.16	116.67	7.60	4.52	0.33
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	564.97	29.52	524.06	34.12	519.55	38.23
ค่าความนิยม	19.38	1.01	19.38	1.26	19.38	1.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	13.68	0.72	9.44	0.61	7.16	0.53
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.98	0.21	4.15	0.27	4.14	0.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	117.93	6.16	61.12	3.98	26.12	1.92
รวมสินทรัพย์	1,913.63	100.00	1,536.12	100.00	1,358.94	100.00

สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ 3 รายการหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 68.96 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,913.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 377.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.04 รายละเอียดสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทแสดงได้ดังนี้

ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
TG	85.65	15.80	75.54	21.59	58.39	18.29
TT	2.04	0.38	1.95	0.56	15.19	4.75
RE	23.78	4.39	13.98	4.00	27.82	8.71
GG	2.92	0.54	2.98	0.85	3.77	1.18
CAZ	427.45	78.88	255.26	72.97	214.16	67.07
TL	0.08	0.01	0.11	0.03	-	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	541.92	100	349.82	100	319.33	100

ณ สิ้นปี 2559 - 2561 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 319.33 ล้านบาทและ 349.82 ล้านบาท 541.92 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 - 29 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทตลอดช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา โดยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ถือเป็นส่วนประกอบหลัก

ลูกหนี้การค้าของ TG ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการก๊าซที่กระจายอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการให้ระยะเวลาสินเชื่อ 7 - 10 วันแก่สถานีบริการ และ 30-60 วันแก่ลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมและครัวเรือน ในส่วนของ TT นั้น เนื่องจากการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์จะรับชำระจากลูกค้าเป็นเงินสดเมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ ในส่วนของ RE นั้น ณ สิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 7 ซึ่งมีระยะเวลาการให้สินเชื่อ 30 - 60 วัน ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของ CAZ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าจากงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาสินเชื่อ 30-45 วัน และรายได้ค้างรับจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 286.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.66 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่รับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับมอบตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ยอดลูกหนี้ตามระยะเวลาการค้างชำระ ประกอบกับการพิจารณาอายุของลูกหนี้รายตัว ทั้งนี้ กรณีลูกหนี้ค้างชำระนานเกิน 18 เดือน และมีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท กลุ่มบริษัทมีนโยบายดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายๆ ไปโดยอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

ค้างชำระเกินกำหนด (เดือน)	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (%)
6 - 9 เดือน	25
9 - 12 เดือน	50
12 - 18 เดือน	75
มากกว่า 18 เดือน	100

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนี้สามารถแสดงได้ดังนี้

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	144.95	73.52	184.48	79.23	155.57	77.98
เกินกำหนดชำระ						
- น้อยกว่า 3 เดือน	47.32	24.00	39.78	17.09	34.35	17.22
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน	0.46	0.23	2.43	1.04	6.05	3.03
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	1.26	0.64	4.59	1.97	1.47	0.74
- เกินกว่า 12 เดือน	3.17	1.61	1.56	0.67	2.07	1.03
รวม	197.16	100	232.84	100	199.51	100
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4.93)		(2.85)		(3.63)	
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	192.23		229.99		195.88	

ณ สิ้นปี 2559 – 2561 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ของลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ หรือเกินกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งอาจเกิดจากรอบระยะเวลาในการจ่ายชำระ สำหรับลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 3 เดือนส่วนใหญ่คือ ลูกหนี้การค้าสถานบริการที่ผิมนัดชำระค่าแก๊สของ TG ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องให้ชำระค่าสินค้าและบริการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 4.93 ล้านบาท ตามนโยบายการตั้งสำรองตามอายุหนี้แล้ว

สินค้ำคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัท มีสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่า 31.62 ล้านบาท 31.94 ล้านบาท และ 308.56 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จากร้อยละ 2.08 ของสินทรัพย์รวมในปี 2560 เป็นร้อยละ 16.12 ของสินทรัพย์รวมในปี 2561 เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับโครงการงานก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส ประกอบกับการจัดประเภทที่ดินมูลค่า 93.45 ล้านบาท อีกทั้งจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินค้ำคงเหลือรวม และซื้อที่ดินมูลค่า 41.55 ล้านบาทเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด โดยได้วางแผนการพัฒนาที่ดินดังกล่าวทั้งหมดเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ทั้งนี้ สินค้ำคงเหลือประเภทแก๊ส LPG ซึ่ง TG ทำการสำรองตามกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมจำหน่ายที่คลังของบริษัทฯ ที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้การลดลงในสินค้ำของ TT ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ เกิดจากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือเนื่องจากคาดว่าธุรกิจนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคต

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
TG	31.07	10.07	22.31	69.85	24.7	78.12
TT	4.67	1.51	4.66	14.59	5.23	16.54
RE	1.84	0.60	2.4	7.51	0.62	1.96
GG	0.06	0.02	0.05	0.16	0.09	0.28
CAZ	135.92	44.05	2.52	7.89	0.98	3.1
TL	135.00	43.75	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	308.56	100	31.94	100	31.62	100

โดยกลุ่มบริษัทกำหนดนโยบายการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัย โดยการพิจารณาจากระยะเวลาที่ถือสินค้าไว้ในมือ ประกอบกับการพิจารณาประเภทและอายุการใช้งานของสินค้า กลุ่มบริษัทกำหนดนโยบายการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ โดยการพิจารณาจากค่าใช้จ่ายสูงสุดที่เกิดขึ้นจากวิธีการดำเนินการกับสินค้าเสื่อมสภาพเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ หรือมูลค่าที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้สำหรับสินค้าประเภทนั้นๆ ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เป็นมูลค่าเท่ากับ 10.40 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
TG	85.66	15.16	89.6	17.1	94.74	18.24
TT	59.28	10.49	60.38	11.52	63.61	12.24
RE	29.27	5.18	18.94	3.61	10.78	2.07
GG	33.62	5.95	40.36	7.7	33.7	6.49
CAZ	357.14	63.21	314.78	60.07	316.72	60.96
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	564.97	100	524.06	100	519.55	100

ณ สิ้นปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 519.55 ล้านบาท 524.06 ล้านบาท และ 564.97 ล้านบาท ตามลำดับ โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 40.91 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างและบริการทดสอบระบบความปลอดภัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

โครงสร้างของเงินทุนบริษัท

ณ สิ้นปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างของแหล่งเงินทุน ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เจ้าหนี้การค้าและรายได้ค่าบริการ รับล่วงหน้า	731.29	38.21	385.98	25.13	162.74	11.98
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	59.18	3.09	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	51.97	2.72	44.91	2.92	48.11	3.54
เงินกู้ยืมระยะยาว	182.34	9.53	228.22	21.37	290.48	21.37
รวมหนี้สิน	1,024.78	53.55	659.12	42.91	501.33	36.89
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	888.85	46.45	877.00	57.09	857.63	63.11
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น	1.15		0.75		0.58	

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและการก่อหนี้ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.58 เท่า , 0.75 เท่า และ 1.15 เท่า ณ สิ้นปี 2559 – 2561 ตามลำดับ โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 877.00 ล้านบาท เป็น 888.85 ล้านบาทตามลำดับ

ในส่วนของการก่อหนี้ ณ สิ้นปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 501.33 ล้านบาท 659.12 ล้านบาท และ 1,024.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.89 ร้อยละ 42.91 และร้อยละ 53.55 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา โดยหนี้สินหลักของกลุ่มบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 3 รายการ คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า จากงานก่อสร้าง และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

- 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 121.49 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการที่ค้างจ่ายซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่รับรู้ตามสัดส่วนงานที่ทำเสร็จในระหว่างงวด
- 2) รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าจากงานก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส เพิ่มขึ้นจำนวน 223.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับเงินล่วงหน้าเมื่อเริ่มงานโครงการก่อสร้างใหม่ใกล้ช่วงสิ้นสุดงวด
- 3) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 13.30 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 59.18 ล้านบาท เพื่อเป็นกระแสเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงาน (ได้จ่ายชำระคืนแล้วในเดือนมกราคม 2562) โดยในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 45.88 ล้านบาท ตามกำหนดชำระ

รายจ่ายลงทุน

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจาก 524.06 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 564.97 ล้านบาทในปี 2561 จากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทดสอบระบบความปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดดังกล่าวอย่างเพียงพอ

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุน

ในส่วนของความเหมาะสมของโครงสร้างของเงินทุน เมื่อพิจารณาประกอบกับแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนพบว่า กลุ่มบริษัทมีการจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวทั้งจากการก่อหนี้ และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และมีความเหมาะสม ดังจะเห็นได้จาก ณ สิ้นปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทใช้การจัดหาเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันเท่ากับ ร้อยละ 84.48 ร้อยละ 71.95 และร้อยละ 55.98 ของสินทรัพย์รวม เพื่อใช้ในการลงทุนระยะยาว อันได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า คือร้อยละ 38.23 , ร้อยละ 34.12 และร้อยละ 29.52 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

จากโครงสร้างของเงินทุนประกอบกับการพิจารณาแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนของกลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีใช้เงินลงทุนระยะยาวบางส่วนไปใช้ในการจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียนระยะสั้น และเมื่อพิจารณารายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนนั้น พบว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 – 23 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 – 2561 รวมทั้งดูหนึ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ส่งผลให้สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ในส่วนของสภาพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานทั้งสิ้น 15.17 ล้านบาท 206.97 ล้านบาท และ 32.74 ล้านบาทและมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 216.47 ล้านบาท 66.53 ล้านบาท และ 131.86 ล้านบาท โดยในปี 2561 เป็นการนำไปในการจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินนั้น กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ (35.32) ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 45.88 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 44.98 ล้านบาท

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 เท่ากับ 1.15 เท่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 365.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.48 โดยหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น



ในกรณีที่บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต กลุ่มบริษัทยังมีศักยภาพในการก่อหนี้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีทางเลือกอื่นๆ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว
- 2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- 3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ


ในกรณีนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯได้มอบหมายให้ นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของนางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ กำกับไว้ บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ	
นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	



บริษัท ทาคูนี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Takuni Group Public Company Limited

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	71	ปริญญาโท : -Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ดำเนินงานเชื้อเพลิง
		ปัจจุบัน			ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ มาตรฐานแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม	หน่วยงานราชการ	
		ปัจจุบัน			กรรมการวิศวกรรมอาวุโส	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	สมาคมวิชาชีพ	
		ผ่านการอบรม : -ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMI 6) - DCP 49/2004 , RCP 12/2005, Finance for non-finance director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)						

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2 นายเจริญ ประจำแทน	71	ปริญญาโท : - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผ่านการอบรม : - DAP 56/2007 , ACP14/2006, DCP 88/2007 , QFR4 / 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บมจ. พี เอ ซี (ประเทศไทย)	ประกอบธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. ทาคูนี กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3 นายกีวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	62	ปริญญาตรี : -การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ ผ่านการอบรม : - DAP 134./2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำนำมันเชื้อเพลิง
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการฝ่าย วิชาการด้านการบัญชี	สมาคมสำนักงานบัญชีและ กฎหมาย	สมาคมวิชาชีพ
					2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและ การเงิน	บมจ. กันตนา กรุ๊ป	เป็นผู้ผลิตรายการ โทรทัศน์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4 นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	57	มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) <u>ผ่านการอบรม :</u> - DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	16.18	สามีของ นางสาวกาญจนา ริมพิชญกิจ บิดาของ นางสาวนิดา ตริวีรานูวัฒน์	2559 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร / -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / -ประธานกรรมการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชั่น -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ -รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการ :	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย) บมจ. ทาคูนี กรุ๊ป	ให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหา การ บริหารงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2545 – 2561	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และท่อก๊าซ อุตสาหกรรม
					2543 – 2558	กรรมการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
					2538 – 2558	ผู้บริหาร	บจก. ราชพฤกวิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5	นางสาวนิตา ตีรวิธานวัฒน์	32	19.08	บุตรของ นายประเสริฐ ตีรวิธานวัฒน์ และนางสาว กาญจนา วิมลนิชยกิจ	มค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	บจก. ทาคูนิ แลนด์	บริหารงานด้าน อสังหาริมทรัพย์
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	ให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหา การ บริหารงานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหารงานทั่วไป	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					2553 – 2554	วิศวกร	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
		ปริญญาโท : - MSc International Financial Management, Queen Mary University of London ปริญญาตรี : - BEng Mechanical Engineering, University of Nottingham - วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม : - EDP 2017 , TLCA - DAP 100/2013 ,CSP 52/2013 DCP 208/2015 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - EEP 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย						

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6 นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	59	ปริญญาตรี : -บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรม : - DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.06	ภรรยาของ นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ มารดาของ นางสาวนิดา ตรีวิธานวัฒน์	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำนำมันเชื้อเพลิง
					2538 – 2558	กรรมการ	บจก. ราชพฤกษ์วิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	ให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหา การ บริหารงานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง
7 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	68	ปริญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา ผ่านการอบรม : - DAP 129/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำนำมันเชื้อเพลิง
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	ให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาการบริหารงาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทาคูนิ แลนด์	บริหารงานด้าน อสังหาริมทรัพย์	
					2515 - 2551	ผู้อำนวยการพิเศษ	กรมธุรกิจพลังงาน	พลังงาน	
8	นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี	52	ปริญญาตรี: -บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจขนส่ง	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ /กรรมการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว	
9	นางฐิติมา ธนาปกิจ	38	ปริญญาโท: - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี: -บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชี / การเงิน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง
					2554 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	Baker Tilly Risk Management and Services	บริหารจัดการความ เสี่ยง	
					2547 - 2551	ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	Pricewaterhouse Coopers ABAS	ตรวจสอบบัญชี	

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10 นายทศพล ผลิตาภรณ์	46	ปริญญาตรี : -วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสยาม -จิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2558	- กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล - กรรมการบริหาร / รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- ด้านศักยภาพองค์กร	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บมจ. ช ทวี	ผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งวิศวกรรมทางยานยนต์
11 นางสาวธรรษา กิตติรัตนันท์ - เลขาธิการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559)	47	ปริญญาโท : Ex-MBAสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาตรี : การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านการอบรม : - CSP 50/2013 - CRP 5/2013 (Company Reporting Program) - ACPG 4/2013 (Anti – Corruption : The Practical Guide) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2545 – 2556	- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและกฎ ระเบียบ - ผู้จัดการฝ่ายสำนักกำกับ และกฎระเบียบ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บมจ. จี แคปปิตอล บมจ. อินเทอร์เน็ต (ประเทศ ไทย)	ผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง สินเชื่ออุปโภค การเกษตร ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. ทาคูนิกรูป	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	บจก. ทาคูนิ แลนด์	บจก. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)	บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	W, I, AC, RC						
2. นายเจริญ ประจําแทน	X, I, RC						W, I
3. นายทวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	Z, I, AC						
4. นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	D, C, Y					D, EX	
5. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	D, EX	D	D	D	D	D, EX, Z	
6. นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	D					D	
7. นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	D, EX, M	D			D, MD	D, EX	
8. นายชุง ชิก ฮอง						D, EX, M	
9. นางสาวฉัตรประภา จันทศรี	EX, M			D, MD			
10. นายเจริญชัย อํานาจสมบุญรุ่งสุข						D	
11. นายอุดม มีพวงผล			M				
12. นายยศภัทร รลิตานนท์		M					
13. นายทศพล ผลิตาภรณ์	EX, M						
14. นางฐิติมา ธนาปกิจ	EX, M					EX	

หมายเหตุ: W = ประธานกรรมการบริษัท X = ประธานกรรมการตรวจสอบ Y = ประธานกรรมการบริหาร Z = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
D = กรรมการ I = กรรมการอิสระ
AC = กรรมการตรวจสอบ EX = กรรมการบริหาร RC = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	บจก. ราช พฤกษ์ วิศวกรรม	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	บจก. ทาคูนิ แลนด์	บจก. ซี เอ แชด (ประเทศไทย)
1 นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์					D
2 นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	D			M , D	D
3 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ					D
4 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี			M , D		
5 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	D	D	D	D	D
6 นายเจริญชัย อำนาจสมบุญสุข					D
7 นายอุดม มีพวงผล		M			
8 นายชุง ชิก ฮอง					M , D
9 นายยศภัทร รลิตานนท์	M				

หมายเหตุ: D = กรรมการ M = กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
นางสาวกัญชนก สุภาพงษ์ - หัวหน้างานตรวจสอบ ภายใน	35	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา <p>Certificate</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) - โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II - หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน - หลักสูตร IT Audit - หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต - โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต - โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน - Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors conference 2018 	<p>มิ.ย.2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – 2559</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการ <p>บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้จัดการ <p>บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผน ติดตามและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด - เห็นชอบในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบก่อน นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่ทีมงาน และผู้รับการตรวจสอบ - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
<p>นางสาวธนาภา กิตติรัตนันท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท - เลขานุการบริษัท 	47	<p>ปริญญาโท :</p> <p>E-MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร</p> <p>ปริญญาตรี :</p> <p>การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>ฝึกอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program (CSP รุ่น 50/2013) หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Reporting Program (CRP รุ่น 5/2013) หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG รุ่น 4/2013) หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	2558 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและกฎระเบียบบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	<p>การปฏิบัติงาน :</p> <p>ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>สื่อสารให้พนักงานได้รับรู้วิธีการปฏิบัติงานและควบคุมตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง , ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างเคร่งครัด</p>
			2556 - 2557	- ผู้จัดการฝ่ายสำนักกำกับและกฎระเบียบบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
			2545 – 2555	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับ

รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

- ไม่มี -