

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุน - หุ้นสามัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 265,900,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 265,900,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 265,900,484 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (Record Date) เพื่อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด	171,954,804	64.67
2. บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด	56,199,807	21.13
3. DBS BANK LTD	12,500,000	4.70
4. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC	10,800,000	4.06
5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account	7,200,000	2.71
6. นางดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์	576,000	0.22
7. ร้อยเอก ณรงค์ ภัทรเลาะห์	508,000	0.19
8. น.ส.นันทนา แย้มมนัส	280,000	0.11
9. บริษัท เอส เอส อินทีเกรชั่น จำกัด	214,900	0.08
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	187,570	0.07

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่ได้ออกหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ให้กับบุคคลภายนอก

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
- ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลแบ่งตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันด้วย
- ในกรณีที่บริษัทยังจ่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ ⁽¹⁾	ตำแหน่ง
นายสมชาย บุณสุข	ประธานกรรมการ
นายสุจินต์ หวังหลี่	รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ สรรหาและกำกับดูแลกิจการ
นายฐานปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต จำเริญ	กรรมการอิสระ
นางศิริเพ็ญ สัตสุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง
นายจิตติวุฒ บุนสุข ⁽²⁾	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 และกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ⁽³⁾	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 และกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง
นายไมเคิล ไซน์ ฮิน ฟา ⁽⁴⁾	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	กรรมการ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
นางต๋องใจ ธนะชานนท์	กรรมการ

หมายเหตุ

- (1) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เข้ารับตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์
- (2) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายจิฑูจณ์ บุลสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2)
- (3) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1)
- (4) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารและนายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

- (1) นายสมชาย บุลสุข นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายจิฑูจณ์ บุลสุข นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน คนใดคนหนึ่งในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา คนใดคนหนึ่งในที่นี้ รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นายสมชาย บุลสุข นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายจิฑูจณ์ บุลสุข นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา สองในเก้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารคำขออนุญาต หรือการยื่นเอกสารกับกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กองงานคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายงานภาษีอากร เอกสารนำเข้าและส่งออก และแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวกับทะเบียนบริษัท การต่ออายุวีซ่า และการขอใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

การปฐมนิเทศ

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่างๆ สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai

Institute of Directors Association หรือ IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งบริษัทมีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้น ต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัท

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

การเข้าประชุมของกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
นายสมชาย บุณสุข	ประธานกรรมการ	7	7
นายสุจินต์ หวังหลี่	รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	7	6
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ	7	7
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการ บริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	7	7
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	7	7
ศาสตราจารย์พิเศษ เหว็ด น้ำเฉลิม	กรรมการอิสระ	7	6
นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	7	6
นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	7	7

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
นายรัฐดิษฐ์ บูลสุข ⁽¹⁾	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารคน ที่ 2 และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความ เสี่ยง	7	7
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ	7	6
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ	7	7
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ⁽²⁾	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง	7	7
นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา ⁽³⁾	กรรมการ และกรรมการบริหาร	7	5
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	กรรมการ กรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้จัดการ	7	7
นางต๋องใจ ธนะชานันท์	กรรมการ	7	7

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

- (1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายรัฐดิษฐ์ บูลสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหาร
คนที่ 3 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2)
- (2) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ
บริหารคนที่ 2 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1)
- (3) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร และ
นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการ
บริหารคนที่ 1

8.2 ผู้บริหาร

การเปิดเผยรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

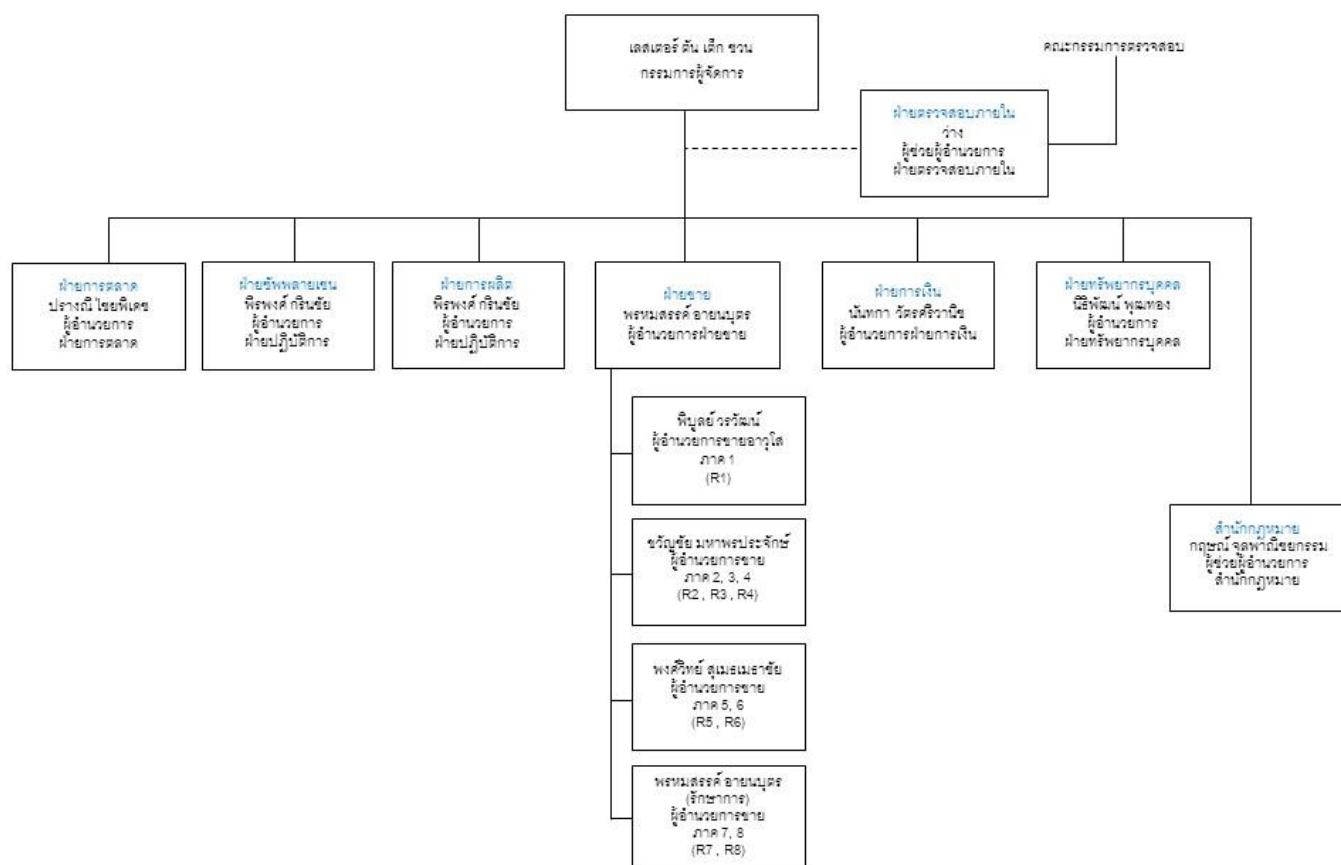
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร ^{(1) (2) (3)}	ตำแหน่ง
1. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	กรรมการผู้จัดการ
2. นายพีรพงศ์ กรินชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายพรหมสรรค์ อายนบุตร ⁽⁴⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, รักษาการผู้อำนวยการขายภาค 7, 8
4. นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช ⁽⁵⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
5. นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นายพิบูลย์ วรวัฒน์ ⁽⁶⁾	ผู้อำนวยการขายอาวุโส ภาค 1
7. นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์ ⁽⁷⁾	ผู้อำนวยการขาย ภาค 2, 3, 4
8. นายพงศวิทย์ สุเมธเมธัช ⁽⁸⁾	ผู้อำนวยการขาย ภาค 5, 6

หมายเหตุ

- (1) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายวุฒิพงษ์ หวังสันติธรรม พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายการขาย และรักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายภาคใต้ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไป
- (2) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 นายปริญญา เพิ่มพานิช พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคู่ค้า เนื่องจากเกษียณอายุ
- (3) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางปรางณี ไชยพิเดช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
- (4) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายพรหมสรรค์ อายนบุตร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย (National Sales Director) และรักษาการผู้อำนวยการขายภาค 7, 8
- (5) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
- (6) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายพิบูลย์ วรวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขายอาวุโส ภาค 1
- (7) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขาย ภาค 2, 3, 4
- (8) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายพงศวิทย์ สุเมธเมธัช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขาย ภาค 5, 6

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการบริษัทในปี 2561 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้

- (1) เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร
- (2) จัดทำทะเบียนกรรมการ
- (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- (5) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
- (6) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่างๆ
- (7) เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 61	เพิ่ม (ลด)
นายสมชาย บูลสุข	ประธานกรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายสุจินต์ หวังหลี	รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 2	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธาน คณะกรรมการบริหาร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 61	เพิ่ม (ลด)
ศาสตราจารย์พิเศษ เว็ด น้ำเฉลิม	กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายฐิติวุฒิ บุลสุข ⁽¹⁾	กรรมการ รองประธานคณะ กรรมการบริหารคนที่ 2	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ⁽²⁾	กรรมการ รองประธานคณะ กรรมการบริหารคนที่ 1	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา ⁽³⁾	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นางต๋องใจ ธนะชานนท์	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายวุฒิพงษ์ หวังสันติธรรม	กรรมการบริหาร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ เลขานุการบริษัท	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 61	เพิ่ม (ลด)
นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายพรหมสรรค์ อายนบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายพีรพงศ์ กรินชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายพิบูลย์ วรวัฒน์	ผู้อำนวยการขายอาวุโส ภาค 1	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์	ผู้อำนวยการขาย ภาค 2, 3, 4	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
นายพงศ์วิทย์ สุเมธเมธัชชัย	ผู้อำนวยการขาย ภาค 5, 6	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ

- เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายฐิติวุฒิ์ บุณสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2)
- เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1)
- เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร และนายอวยชัย ตันทโสภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงรายละเอียดในข้อ 10 ของหลักพึงปฏิบัติ 15 ข้อ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน (หน่วย : คน)	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)	จำนวน (หน่วย : คน)	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนรายปี		2,100,000		1,917,465
ค่าเบี้ยประชุม		2,320,000		1,840,000
บำเหน็จกรรมการ		-		-
รวม	15	4,420,000	15	3,757,465

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)								
		ค่าตอบแทน รายปีกรรมการ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการปี 2560	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ ยั่งยืนและความ เสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหาร	รวม
นายสมชาย บุลสุข	ประธานกรรมการ	240,000	280,000	-	-	-	-	-	-	520,000
นายสุจินต์ หวังหลี่	รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000	-	205,000	130,000	-	-	-	695,000
นายโชติพัฒน์ พิทยานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	180,000	210,000	-	-	70,000	-	55,000	-	515,000
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	180,000	210,000	-	-	70,000	85,000	105,000	380,000	1,030,000
ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	120,000	140,000	-	410,000	-	180,000	-	-	850,000
ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	240,000
นางศิริเพ็ญ สัตยวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	120,000	120,000	-	205,000	-	70,000	-	-	515,000
นายปราโมทย์ พงษ์ภา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	120,000	140,000	-	-	-	100,000	55,000	-	415,000
นายฐิติวุฒิ บุลสุข ⁽¹⁾	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	120,000	140,000	-	-	-	100,000	-	320,000	680,000
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	240,000
นายรังสรรค์ ธรรมมณีนวรงค์	กรรมการ	120,000	140,000	-	-	-	-	-	-	260,000
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ⁽²⁾	กรรมการ,รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 และ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	120,000	140,000	-	-	-	100,000	-	260,000	620,000
นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา ⁽³⁾	กรรมการ และกรรมการบริหาร	120,000	100,000	-	-	-	-	-	130,000	350,000
นายเลสเตอร์ ดัน เด็ก ชวน	กรรมการ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	120,000	140,000	-	-	-	100,000	-	235,000	595,000
นางต้องใจ ธนะชานันท์	กรรมการ	120,000	140,000	-	-	-	-	-	-	260,000
										7,785,000

หมายเหตุ

- (1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายฐิติวุฒม์ บุณสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2)
- (2) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1)
- (3) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร และนายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)	จำนวน	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)
เงินเดือน		43,139,518.34		59,274,669.47
บำเหน็จ/โบนัส		4,442,435.82		16,361,756.94
รวม	8 ราย	47,581,954.16	12 ราย	75,636,426.41

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนอื่น	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)	จำนวน	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		1,393,542.40		2,468,092.50
รวม	8 ราย	1,393,542.40	12 ราย	2,468,092.50

8.5 บุคลากร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท เลอริบสุข จำกัด (มหาชน) มีพนักงานประจำ จำนวนทั้งสิ้น 5,847 คน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานรวมทั้งบริษัทจำนวน 1,999 ล้านบาท โดยมีจำนวนพนักงานแต่ละสายงาน มีดังนี้

- ฝ่ายผลิต 1,091 คน
- ฝ่ายธุรการและการจัดการทั่วไป 363 คน
- ฝ่ายยานพาหนะ 274 คน
- ฝ่ายขายและคลังสินค้า 4,119 คน

- (ก) บริษัทถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายการเลิกจ้างพนักงานโดยไม่เป็นธรรมประมาณ 9 ล้านบาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทชนะคดี โดยพิพากษายกฟ้องพนักงานทั้งหมด ซึ่งพนักงานทั้งหมดยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลอุทธรณ์
- (ข) พนักงานที่บริษัทเลิกจ้างจำนวน 45 ราย ได้ฟ้องร้องบริษัทว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทุนทรัพย์ฟ้องร้องรวมทั้งสิ้นประมาณ 46.99 ล้านบาท บริษัทได้ชนะคดีความดังกล่าวในศาลชั้นต้นแล้ว ซึ่งพนักงานดังกล่าวได้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลฎีกา
- (ค) บุคคลภายนอกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท โดยอ้างว่าพนักงานของบริษัทขบถชนบุตรของตนจนเสียชีวิตและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย บริษัทในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมกับพนักงานในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์โดยคดีมีทุนทรัพย์ประมาณ 2.95 ล้านบาท
- (ง) บุคคลภายนอกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท โดยอ้างว่าพนักงานของบริษัทขบถชนทรัพย์สินของตนเสียหาย บริษัทในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมกับพนักงานในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยคดีมีทุนทรัพย์ประมาณ 293,000 บาท ปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในศาลชั้นต้น
- (จ) พนักงานได้ฟ้องร้องบริษัทว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทุนทรัพย์ฟ้องร้องประมาณ 1.19 ล้านบาท ปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในศาลชั้นต้น
- (ฉ) บุคคลภายนอกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท โดยอ้างว่าพนักงานของบริษัทขบถชนบิดาของตนจนเสียชีวิต บริษัทในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมกับพนักงานในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยคดีมีทุนทรัพย์ 187,100 บาท ปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในศาล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเชื่อในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทและสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำมาตราฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้มีอำนาจบริหารงานตามประเพณีโดยทั่วไปแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะเรียกประชุมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม โดยในปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ

คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (Nominating and Corporate Governance Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (Sustainability and Risk Management Committee) โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานโดยการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมกรรมการทุกครั้งโดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้และการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในการวางแผนและดำเนินงานในโครงการที่สำคัญต่างๆ ต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือให้สัตยาบันทุกครั้ง เช่น โครงการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากๆ ธุรกิจกับกิจการ หรือบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

บริษัทได้ดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินตนเอง ซึ่งจัดทำเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) อันประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกันกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลท. ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้ง 5 หัวข้อหลักดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้นำส่งแบบประเมินตนเองทั้ง 3 แบบ ให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี หลังจากทีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจตราการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ บริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาพิจารณาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัทสามารถสรุปสถานการณ์ปฏิบัติตามหลักดังกล่าวได้ โดยสังเขป ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเชื่อในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทและสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการ

บริษัทจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำมาตรฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น การได้รับส่วนแบ่งในกำไรกิจการในรูปของเงินปันผล การสามารถซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทที่ถืออยู่ได้โดยเสรี การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเสรี

ในด้านข้อมูลข่าวสาร บริษัทมีการแจ้งผลการดำเนินงาน ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ในการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านนายทะเบียนบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด นอกจากนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดการประชุม หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งการลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นที่ทราบของผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2562

3. ให้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นและดูว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

บริษัทตระหนักและพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขป ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น :

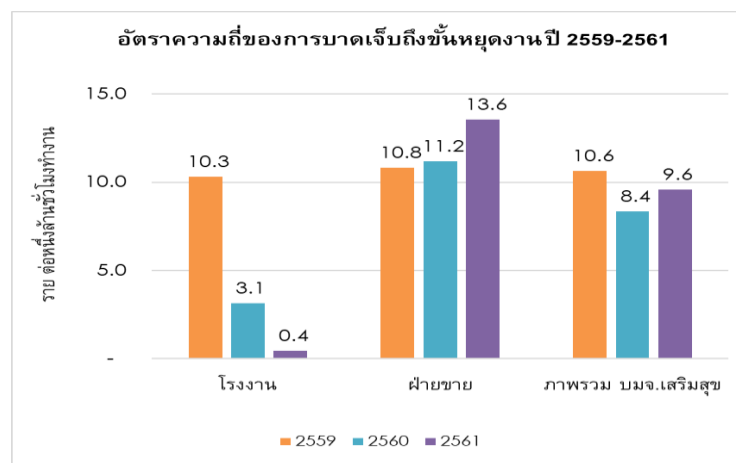
บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย กำไรและเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้มั่นคง รวมถึงมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องมั่นคง โดยบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและรายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน :

ในการนี้ บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ในเรื่องการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจัง ในการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทประกาศนโยบายความปลอดภัยและกฎความปลอดภัย 10 ประการ โดยบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับการทำงานด้านความปลอดภัย รวมถึง กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยกับพนักงานในโรงงาน ทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำโครงการและกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย โดยบริษัทมีนโยบายจะเริ่มขยายการดำเนินการไปถึงส่วนงานขายในปี 2019 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯจะสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ การปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนดกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานทั้งส่วนของโรงงานและงานขายอย่างต่อเนื่อง ดังนี้



ลูกค้า :

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภคในอันที่จะได้รับ และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงโอกาสที่จะได้ทดลองสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งการตอบสนองในรูปแบบของรายการ ส่งเสริมการขายที่บริษัทจัดขึ้นเป็นระยะๆ บริษัทมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และมีระบบรับฟังและตรวจสอบข้อ ร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

คู่ค้า ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ :

บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและเต็มกำลังในการนำเสนอการให้บริการแก่บริษัทและ บริษัทจะเลือกรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย หรือผู้ให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพสินค้าราคา การ ให้บริการ ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกัน ในด้านคู่แข่ง บริษัทยึดมั่นต่อการดำเนินการค้า แบบเสรี และมีนโยบายแข่งขันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามข้อบังคับของกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ :

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดเรื่องหลักประกันและข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่ เกิดความเสียหาย รวมถึงมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ได้ตามเงื่อนไขและตรงตามกำหนดเวลา กรณีที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ชุมชน :

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ด้วยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม อันเห็นได้จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 นับเป็นปีที่ 10 ที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานกรมโรงงาน อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับ เชื้อมั่น และไว้วางใจจาก ชุมชนในการประกอบกิจการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:

บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้นำหลักการ Clean Technology และ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกต์ใช้ตลอดการประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ของบริษัทภายใต้กลยุทธ์ Sermsuk Green Dimensions ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ คือ น้ำ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการขยายผลไปสู่สาธารณชนภายนอก

ด้วยการเป็นโรงงานต้นแบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป้าหมายการ เป็นบริษัทที่เติบโตเคียงคู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม โดยกรรมการทุกคนและประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถาม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทโดยมีกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุม และให้ความกระจ่างในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

5. คณะกรรมการบริษัทควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแขนงต่างๆ เป็นผู้มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความอิสระในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และแนวทางดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการอิสระไม่ควรมีส่วนร่วมการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น

6. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการควรจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

บริษัทตระหนักถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือจากการประกอบธุรกิจ หรือการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการหรือวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะไม่นำมาพิจารณาการประชุมนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

7. ส่งเสริมให้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนได้รับทราบ

บริษัทยึดมั่นในหลักการการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความถูกต้องและความชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความสำคัญร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของกรรมการ (Code of Conduct for Directors) และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน

(Employee's Code of Conduct) ซึ่งพนักงานของบริษัทรวมทั้งผู้บริหารและหัวหน้างานทุกคนต้องทบทวนและรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยืนหยัดที่จะไม่ใช้กลวิธีการทุจริตใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานภายใต้การทำงานที่ไม่โปร่งใสหรือไม่สุจริต บริษัทจึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) บริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยระบุความเสี่ยงและสาเหตุการทุจริต แล้วดำเนินการป้องกันแก้ไขและหาแนวทาง โดยวางแผนการแก้ไขและกำหนดระยะเวลารวมทั้งติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
 - 2) กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 3) สร้างความเชื่อมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 - 4) ส่งเสริมการให้ความรู้จัดอบรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้กับพนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
 - 5) สร้างและรักษาระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และมีกระบวนการตรวจสอบ เบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง บริษัทสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัท
 - 6) เปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแจ้งการละเมิดกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส (whistle blowing) ของบริษัทที่สำนักกฎหมายบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 90 อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์โทรศัพท์ 02-783-9000 หรือ อีเมล SSC-whistleblowing@sermsukplc.com
- ทั้งนี้ หากมีการแจ้งเบาะแสนักกฎหมายจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบเป็นรายไตรมาสและดำเนินการที่จำเป็นต่อไป
- 7) ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการสนับสนุนหรือร่วมเป็นภาคีกับกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ควรมีการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเสนอว่าการมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์

บริษัทกำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ดังนี้

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ผู้ซึ่ง

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดสัดส่วนของกรรมการภายนอกและกรรมการอิสระเพื่อเป็นการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน

9. ควรมีการแยก หรือกำหนดหน้าที่ของประธาน ของคณะกรรมการบริษัท หรือของกรรมการผู้จัดการให้มีความชัดเจนโดยระวางมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบการบริหารงาน บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจนในการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ บริษัทกำหนดนโยบายว่าต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสามารถซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการบริหารงานได้

10. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้เหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกำหนด

วิธีการอนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสมรัดกุมด้วย

ในปัจจุบันกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายปี เงินบำเหน็จกรรมการ และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการ				
● ประธานฯ	240,000	40,000	240,000	40,000
● ประธานคณะ เจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-
● รองประธานฯ	180,000	30,000	180,000	30,000
● กรรมการอื่น คนละ	120,000	20,000	120,000	20,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
● กรรมการอื่น คนละ	40,000	15,000	40,000	15,000
3. คณะกรรมการชุดย่อย				
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
● ประธานฯ	160,000	50,000	160,000	50,000
● กรรมการอื่น คนละ	80,000	25,000	80,000	25,000
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● กรรมการอื่น คนละ	40,000	15,000	40,000	15,000
3.3 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
● กรรมการอื่น คนละ	40,000	15,000	40,000	15,000
3.4 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● กรรมการอื่น คนละ	40,000	15,000	40,000	15,000
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	-		-	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กรตำแหน่ง ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกยกเลิก

11. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า จัดเวลาการประชุมให้เพียงพอ และเปิดเผยการเข้าหรือขาดประชุม ของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยวันประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบโดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องที่จะนำเข้าสู่การประชุม และยังเปิดโอกาสให้กรรมการอื่น หรือคณะกรรมการชุดย่อยเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งจะจัดเตรียมเวลาให้พอเพียงสำหรับการพิจารณาปรึกษาหารือในการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง โดยมีการบันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

12. กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ขึ้น เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

- ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธาน
- นายสุจินต์ หวังหลี่ กรรมการ
- นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแลการปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการทำรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกิจการที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมปกติ 4 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง เพื่อดูแลและสอบทานงานด้านต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกต และเสนอแนะแนวทางแก้ไขในรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามที่ควร ของงบการเงินตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอของงบการเงิน รวมถึงการให้ความเห็นเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะเกิดความทับซ้อนทางผลประโยชน์ สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรวมทั้งเสนอค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ รวมทั้งนายสุจินต์ หวังหลี่ และนางศิริเพ็ญ สีสวรรณ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

- นายสุภาพน ลิวิวัฒนภักดี ประธาน
- นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ
- นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และ ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงพิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ และ ข้อบังคับของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน การตรวจสอบรายการระหว่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัด ผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และกำหนดนโยบายบริษัท การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระ การกำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ การประเมินผลงานของกรรมการ การจัดทำ คู่มือกรรมการ การเข้ารับการอบรมของกรรมการกับสถาบันกรรมการไทย และการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็น ผู้หญิง จำนวน 2 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธาน
- นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
- นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จูงใจให้พนักงานและผู้บริหารทำงานให้กับบริษัทด้วยความทุ่มเทและเต็มใจ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูง การจ่ายเงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

รวมทั้งให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาการปรับอัตราผลตอบแทนและตั้งเป้าหมายการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงสำหรับปี 2561 และพิจารณาอัตราโบนัสพนักงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--|---------|
| • ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา กีระนันท์ | ประธาน |
| • นายสุภาพ นิลวัฒนภักดี | กรรมการ |
| • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| • นายฐิติวุฒม์ บุณสุข | กรรมการ |
| • นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ | กรรมการ |
| • นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการ |
| • นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน | กรรมการ |

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งอีก 4 ท่าน คือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------------------|
| • นายสุภาพ นิลวัฒนภักดี | ประธาน |
| • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ⁽¹⁾ | รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 |
| • นายฐิติวุฒม์ บุณสุข ⁽²⁾ | รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 |
| • นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน | กรรมการ |

- นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา⁽³⁾ กรรมการ
- นายวุฒิพงษ์ หวังสันติธรรม กรรมการ

หมายเหตุ

- (1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1)
- (2) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายฐิติวุฒิ บูลสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 (จากเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2)
- (3) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารและนายอวยชัย ตันทโสภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
5. มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัทโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทยกเว้นตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
 - 6.1 อนุมัติการกู้หรือขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงิน หรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทเช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขาและเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น

- 6.2 อนุมัติการกู้ หรือให้กู้กับบริษัทในเครือของ บริษัท เลอริบสุข จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และให้มีอำนาจมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินสองคนลงนามร่วมกัน เพื่ออนุมัติและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- 6.3 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
- (1) กรณีสิ่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
 - (2) กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกิน ครั้งละ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งการกำหนดอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัทในตำแหน่งไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง

13. จัดให้มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อเสริมการกำกับดูแลกิจการ ป้องกันความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติ และสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส หากมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกำหนด ข้อบังคับของกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็จะมีการรายงานพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

นอกจากนี้ ในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบจะมีการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ มีการเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายพัฒนาระบบการทำงานและจัดการ ซึ่งมีหน้าที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทด้วย

14. จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการ ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงไว้ในรายงาน

บริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินในส่วนที่ 3 ของรายงานประจำปี 56-1 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารอันได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส

15.ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations)

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน และทันการให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นนักลงทุนโดยผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ครั้งและจัดให้มีการพบปะกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สนใจเป็นรายตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่พึงเปิดเผยได้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจเมื่อมีการร้องขอ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
(ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
- ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของตนแล้ว
- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 9) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 10) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทรวมทั้งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 11) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 12) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ซึ่งรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 13) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ : คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด :

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่หมดวาระและ/หรือที่มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

เพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทดังนี้

- การจ้างงาน แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

ในการแต่งตั้งกรรมการ กำหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

วิธีการลงคะแนนเสียง

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้คนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อมติที่นำเสนอ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ
- 2) คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย ดังนี้
 - อนุมัติการกู้หรือขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงิน หรือ ใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทเช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น
 - อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

- 3) อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการประกาศเรื่องกำหนดระยะเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอันมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น

การค้าขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน หมายถึง การใช้ข้อมูลซึ่งไม่เป็นที่ทราบแพร่หลายในหมู่อสาธาณชนทั่วไป ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในทางการค้าหลักทรัพย์

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่คุ้มครองผลประโยชน์การลงทุนของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อันเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลอันถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ คือ ข้อมูลที่เมื่อนักลงทุนเห็นแล้วจะมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ-ขาย หรือถือหุ้นของบริษัทเช่น ประมาณการรายได้ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นหรือลดลงเป็นจำนวนมาก การปรับโครงสร้างองค์กรที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือการจัดการที่สำคัญ หรือการซื้อ หรือจำหน่ายกิจการหรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในขณะที่ผู้นั้นมีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีมาตรการลงโทษหากบริษัทพบว่ามีผู้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้ง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม บริษัทได้กำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและวัดผลได้อย่างชัดเจน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบหลังการประเมินแต่ละครั้ง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการทบทวนซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปความเห็นได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในส่วนต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในการดำเนินงาน บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลัก และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดำเนินการอยู่ได้ และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์ โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการดำเนินการของกิจการ รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดำเนินงานต่อการขายต่อต้นทุนและการทำกำไรของบริษัท และป้องกันโดยการออกคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอในแต่ละหน่วยงาน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้โดยชัดเจน โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลจัดเก็บออกจากกัน ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร ได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่เกี่ยวข้องในธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด สำหรับบริษัทได้มีการนำคู่มือการอนุมัติซึ่งกำหนดระดับการอนุมัติการกระทำรายการต่างๆ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับตรวจนับทรัพย์สินทุกรายการให้ครบทุกรายการภายใน 3 ปี โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจนับ การจดบันทึก และการกระทบยอด และกำหนดให้มีการสุ่มตรวจนับทรัพย์สินโดยฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในแผนการตรวจสอบของบริษัทฯ

ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีเนื้อหาจำเป็นต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำบัญชีของบริษัทยังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านการตรวจสอบ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ระบบการติดตาม

บริษัทได้จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้งต่อปี หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทจะมีการประมาณการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

● บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	1,582,000	บาท
● บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	656,000	บาท
● บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด	94,500	บาท
● บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด	144,000	บาท
● บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด	639,500	บาท
● Great Brands Limited	25,000	ดอลลาร์ฮ่องกง

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

-700,000 บาท-

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อยู่ในกระบวนการนำไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ

9.8 การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)						
รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ ยั่งยืนและ ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัทเข้าประชุม สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น
นายสมชาย บุลสุข	-	-	-	-	-	1/1
นายสุจินต์ หวังหลี	5/5	2/2	-	-	-	1/1
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-	2/2	-	1/1	-	1/1
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	2/2	3/4	1/1	12/13	1/1
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์	5/5	-	4/4	-	-	1/1
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต อ่ำเฉลิม	-	-	-	-	-	1/1
นางศิริเพ็ญ สัตสุวรรณ	5/5	-	2/4	-	-	1/1
นายปราโมทย์ พรประภา	-	-	4/4	1/1	-	1/1
นายฐิติวุฒ บุลสุข	-	-	4/4	-	13/13	1/1
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	-	-	-	-	-	0/1
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	-	-	-	-	-	1/1
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-	-	4/4	-	10/13	1/1
นายไมเคิล ไซน์ อิน ฟา ⁽¹⁾	-	-	-	-	6/13	1/1
นายเลสเตอร์ ดัน เด็ก ชวน	-	-	4/4	-	13/13	1/1
นางต๋องใจ ธนะชานันท์	-	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ

(1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายไมเคิล ไซน์ อิน ฟา พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าบริษัท มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ภายใต้แนวคิด “เสริมสุข เติมสุข ทุกโอกาส”

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายกำกับดูแลกิจการขององค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ของกำนัลและเงินช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ

การตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทจะยึดหลักการในเรื่องของความถูกต้องและชอบธรรม ดังนั้น บริษัทจะหลีกเลี่ยงการให้หรือเสนอสิ่งของที่มีมูลค่าใดต่อลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจ หรือเป็นรางวัลสำหรับการกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงการให้ในลักษณะใดๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามพนักงานอาจจะมีการเลี้ยงรับรอง หรือให้ของกำนัลแก่ลูกค้า หรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าได้ตามความเหมาะสมในบางกรณีและโอกาส โดยการให้ของกำนัลจะต้องมีความสมเหตุสมผลและไม่ขัดกับกฎหมาย

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption “CAC”) ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบน หรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และให้ความสำคัญร่วมมือ หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มา หรือคงไว้ซึ่งธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทำสาธารณกุศลเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึง จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบน หรือคอร์รัปชันของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่องดังกล่าว

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทนั้น ชัดเจนและตรงไปตรงมา บริษัทห้ามพนักงานประกอบธุรกิจ หรือการกระทำใดๆ อันจะเป็นการขัดแย้งและ/หรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททั้งในทางตรงและทางอ้อม และห้ามพนักงาน ดำเนินธุรกรรมใดๆ ในนามบริษัทหรือบริษัทย่อยในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนของบริษัททั้งในทางตรงและทางอ้อม เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง

ตัวอย่างของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะต้องเปิดเผย มีดังต่อไปนี้

- การมีผลประโยชน์ของตนเองและ/หรือครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับบริษัท อาทิ
 - การมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่แข่งทางการค้า ผู้ให้บริการ (Supplier) หรือลูกค้าของบริษัท
 - การมีผลประโยชน์ร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะทำธุรกิจกับบริษัท
 - การเข้าร่วมลงทุนในกิจการที่บริษัทแสดงความสนใจที่จะลงทุน
- การรับของกำนัล ความช่วยเหลือ เช่น กู้เงิน รับบริการพิเศษ รับชำระหนี้แทน หรือรับการปฏิบัติเป็นพิเศษไม่ว่าใน ลักษณะใดจากบุคคล หรือองค์กรซึ่งทำหรือประสงค์ที่จะทำธุรกิจกับบริษัทหรือที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่การรับของกำนัล หรือความช่วยเหลือดังกล่าวเข้าข่าย ดังต่อไปนี้
 - ก. สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของการประกอบธุรกิจที่ดี
 - ข. ไม่ถือว่าเป็นการจูงใจทางธุรกิจ
 - ค. มีมูลค่าเล็กน้อย หรือเหมาะสมกับสถานภาพของพนักงาน
 - ง. ไม่ทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทหากมีการเปิดเผยถึงธุรกรรมดังกล่าวต่อบุคคลทั่วไป
 - จ. รับทำงาน หรือให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคคล คณะบุคคล หรือห้างร้านนิติบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเดียวกัน หรือเข้าไป เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเงินหรือวัตถุสิ่งของ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันรวมถึงพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค โดยยึดมั่นต่อหลักการขององค์การสากลด้านสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

สิทธิพนักงาน : พนักงาน คือ หัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทและให้สิทธิพื้นฐานแก่พนักงาน ดังนี้

- พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ผ่านการสอนงานและแนะนำงาน หรือผ่านโครงการพัฒนาและฝึกอบรมต่างๆ การส่งไปดูงานและศึกษางานในต่างประเทศ ตลอดจนการมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม
- สิทธิเกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม ได้แก่ การอนุญาตให้ลางาน การโอนย้าย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง
- สวัสดิการตอบสนองความต้องการของพนักงาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยในโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น และให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมด้านความปลอดภัย

สิทธิผู้ถือหุ้น : บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรม ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์และผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ในการดำเนินธุรกิจบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุด นอกจากการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานแล้ว สิ่งที่บริษัทเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน เช่น การจ้างงานด้วยความเป็นธรรมตามค่าของงานที่ปฏิบัติ โดยกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและสภาพการจ้างงานของตลาดแรงงาน การตอบแทนการทำงานหรือให้รางวัลในการทำงานตามระดับผลงานที่ทำได้ การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ การเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสเติบโตในบริษัทตามความสามารถของแต่ละบุคคล การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างเสรีและสร้างสรรค์ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ทัดเทียมกันในองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะได้รับการปฏิบัติต่อโดยอย่างเป็นธรรม บริษัทได้กำหนดกระบวนการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของ

บริษัทพนักงานมีอิสระที่จะร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ที่คิดว่าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมหรือเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะผ่านทางผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผ่านคณะกรรมการลูกจ้าง หรือผ่านทางกระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรม โดยการยื่นเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถยื่นข้ามระดับหรือยื่นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้โดยตรง และข้อเรียกร้องที่ยื่นมานั้นจะได้รับการใส่ใจและตอบกลับตลอดจนแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคด้วยความรับผิดชอบต่อสูงสุด ทั้งในด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาคุ้มค่า และบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอสินค้าทางเลือกใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างสัมพันธภาพอันดีอย่างยั่งยืนต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล ติดต่อทางธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียน ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท และ Call Center

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยบริษัทมีนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตและขยายผลสู่สาธารณชน ผ่านการดำเนินงานในหลากหลายมิติ โดยบริษัทเป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดความตระหนักและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ชัดเจน บริษัทจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกลยุทธ์ Sermsuk Green Dimensions ซึ่งประกอบด้วยการทำงาน 5 มิติ คือ น้ำ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์

มิติที่ 1 : น้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุด เนื่องจากน้ำไม่เพียงเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่ยังเป็นปัจจัยธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 60 ปี บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องน้ำมาโดยตลอด โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่ริเริ่มนำระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยมาใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกจากโรงงาน และยังได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสเผยแพร่ความรู้ และการเป็นตัวอย่างที่ดีในการบำบัดน้ำเสียให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจอื่น ๆ

บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยมีการตั้งโรงงานในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยโรงงานแต่ละแห่งจะมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อน และหลังผ่านกระบวนการบำบัดก่อนปล่อยออกจากโรงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม โดยผลจากการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทำให้น้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานของบริษัทมีค่า BOD ไม่เกิน 5 mg/l ซึ่งมีความสะอาดกว่ามาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ถึง 4 เท่า และสะอาดกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากครัวเรือนมากกว่า 40 เท่าและตั้งแต่ปี 2549 บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจวัดความสะอาดของน้ำทิ้ง (BOD Online) ก่อนปล่อยออกจากโรงงานของบริษัททุกแห่ง พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรายงานผลคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้นั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานมีความสะอาด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 โรงงานปทุมธานีได้เข้าร่วม“โครงการประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ Water Footprint” กับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการวิเคราะห์ศึกษาและประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล โดยพิจารณารวมถึงผลกระทบการใช้น้ำ และคุณภาพน้ำทิ้งที่คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีการวางแผนการใช้น้ำอย่างเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ตอบสนองต่อการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ

ซึ่งผลการดำเนินโครงการน้ำดื่มคริสตัลบรรจุขวด PET ขนาดบรรจุ 600 ml. 1 L. และ 1.5 L. เป็นน้ำดื่มรายแรกที่ได้รับการรับรอง Water Footprint และ บมจ.เสริมสุข โรงงานปทุมธานี เป็น 1 ใน 15 โรงงานต้นแบบของประเทศไทย ที่ดำเนินโครงการ Water Footprint ซึ่งจะได้ขยายผลไปสู่โรงงานอื่น ๆ ของเสริมสุข

มิติที่ 2 : บรรจุภัณฑ์

เพื่อการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนบริษัทได้มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางการผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์จนถึงปลายทางของการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว โดยบริษัทได้มีการดำเนินการทั้งในส่วนภายในบริษัทและสังคมภายนอก ดังนี้

ในส่วนภายในบริษัทได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้และความสิ้นเปลืองทรัพยากรให้มากที่สุด โดยนำแนวคิดหลัก 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle มาใช้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

1. ลดการใช้วัตถุดิบ (Reduce) ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการใช้วัตถุดิบ โดยในปี 2561 บริษัทฯได้พัฒนารูปแบบของขวดน้ำอัดลม PET โดยการลดน้ำหนักของ PET เพื่อลดการใช้เม็ดพลาสติกเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเท่าที่จำเป็น และทางบริษัทยังให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มปากขวด (Cap Seal) ของน้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET เพื่อลดการปนเปื้อนของพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม
2. นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วแบบคืนขวดเพื่อให้นำบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วกลับมาใช้ซ้ำ และบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100%

3. การคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการ Recycle โดยส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังโรงงานแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

บริษัทได้ร่วมกับบริษัทชั้นนำ และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ร่วมกันจัดตั้ง **สถาบันจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม** ตั้งในปี 2549 ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เครือข่ายสังคมรีไซเคิลทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานและขยายผลแนวทางการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญในการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิล และผลสำเร็จผ่านการดำเนินงานอย่างจริงจัง นับเป็นการสร้างสรรค์สังคมที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนผ่านสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อชุมชนและสังคมที่ดีของประเทศไทย

มิติที่ 3 : พลังงาน

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตสินค้าตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” และ “โครงการนำร่องฉลาดลดโลกร้อน” โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ

- เพื่อการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากองค์กร และกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต เพื่อหาแนวทางลดการใช้พลังงาน และขนาดของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ
- เพื่อการรับรอง “ฉลาดลดโลกร้อน” ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยบ่งชี้ให้ผู้บริโภค มีข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยในปี 2561 ทั้ง 5 โรงงานของเสริมสุข รวมถึง บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด และ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และน้ำดื่มคริสตัล ขวด PET ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และนอกจากนี้ น้ำดื่มคริสตัลยังเป็นน้ำดื่มรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง “ฉลาดลดโลกร้อน” ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึงความสำคัญและการลงมือปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมของเสริมสุข เพื่อมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบัน

มิติที่ 4 และ 5 : สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์

พนักงานเป็นทรัพยากรที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุด การที่จะนำพาบริษัทไปสู่การเป็นต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงาน และต้องมีพนักงานที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมเป็นพลังขับเคลื่อน บริษัทจึงมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดตั้งทีมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสียกว่า 30 คนโดยทีมงานจะผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงานภายในบริษัทฯ

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตรกับพนักงานด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้พักผ่อน และทำกิจกรรมสันทนาการภายในโรงงาน เช่น การปลูกต้นไม้ สระบัว สนามฟุตบอล คลอง และสวนภายในโรงงาน ด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อจิตใจและประสิทธิภาพการทำงาน

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการผลิตที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทั้งที่เป็นนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียด้วยมากกว่าปีละ 1,000 คน พร้อมทั้งยังเป็นต้นแบบในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ และผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ เกิดการเรียนรู้และมีจิตสำนึกโดยการให้คำปรึกษากับบริษัทต่างๆ ในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและอนุเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียให้กับบริษัทต่างๆ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรม และยังเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมรายรอบโรงงานและทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านการดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การสร้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สุขภาพ และการลงทุนด้านสังคม

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา” ต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม และให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ไปสู่ภายนอก เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2561 ได้มีการเผยแพร่ ดังนี้

- “โครงการประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ Water Footprint” โดยร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการวิเคราะห์ศึกษาและประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ISO 14046 และ นำไปสู่การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีการวางแผนการใช้น้ำอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

- “CSR – DIW : Corporate Social Responsibility – Department of Industrial works” บริษัทได้ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม” ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน “ISO 26000” ประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภคร และ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการ CSR-DIW มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ปี 2561 ได้ดำเนินงานต่อเนื่องถึง 10 ปี ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการยอมรับและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมผนวกอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่มีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการบ่งชี้ผู้มีส่วนได้เสีย การจัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ และการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาขอบเขตความสัมพันธ์กับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ด้วยความเคารพต่อผลประโยชน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพิจารณาผลกระทบจากการตัดสินใจ หรือการดำเนินกิจกรรมของบริษัทในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Self Assessment Report) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด (Corporate Social Responsibility,

Department of Industrial Works : CSR-DIW) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ISO 26000 – Social Responsibility) ซึ่งบริษัทผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR – DIW ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสาธารณชนทราบ และบริษัทได้สื่อสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม คือ หลักการความรับผิดชอบต่อตรวจสอบได้ หลักการความโปร่งใส หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยบูรณาการลงในนโยบายเรื่องต่างๆ ของบริษัทเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้วยแนวทางที่เหมาะสม พร้อมการทบทวนและทวนสอบให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุม 7 หัวข้อหลักของการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภคร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยบริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นคณะผู้แทนจากทุกหน่วยงานภายในบริษัทเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมมีการติดตาม การทบทวน และทวนสอบอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถชี้วัดได้ในประเด็นการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งจากภายในองค์กร (CSR in process) และสู่สังคมภายนอก (CSR after process)

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

–ไม่มี–

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลอดปี 2561 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมุ่งมั่น ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน Creating & Sharing the Value of Growth การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต สอดคล้องกับปรัชญาการทำงานของเรา “เสริมสุข เติมสุขทุกโอกาส” ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม ผ่านการดำเนินงานทั้งกระบวนการภายในองค์กร ต่อเนื่องไปสู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมการนำนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนขององค์กร ทำให้เกิดการพัฒนายั่งยืนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนใน 4 ด้าน ดังนี้

ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์

- รางวัล อย. Quality Award ปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- รางวัลมาตรฐานสากล FSSC 22000 Food Safety Certificate Version 4.0
- รางวัล No.1 Brand Thailand 2017-2018 ประเภท Natural Water แบรินด์คริสตัล น้ำดื่มคุณภาพยอดเยี่ยมของคนไทย

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

- โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน
- รางวัล Water Footprint Certificate ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET ขนาดบรรจุ 600 ml. 1 L. และ 1.5 L

ด้านการบริหารจัดการบุคลากร

- การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม (Training) พัฒนาความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน

ด้านการดูแลและตอบแทนสังคม

- รางวัลมาตรฐาน CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
- โครงการสนับสนุนภาครัฐ “ผ้าขาวม้าไทย เดิมสุขให้ชุมชนยั่งยืน”
- โครงการสร้างประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียน Open House ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ปีที่ 2
- โครงการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย “Community Workout by Fitfest and CRYSTAL”
- โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และเห็ด
- โครงการเลี้ยงไก่ไข่สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ” ปีที่ 3
- กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความชัดเจนเพียงพอและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

11.2 ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชี

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบท้ายรายการข้อมูลประจำปี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- 1) ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
นายบุญญะภักดิ์ พงษ์สุภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ : นายบุญญะภักดิ์ พงษ์สุภักดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
- 2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
เห็นว่ามีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- 3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	สิงคโปร์/ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ
บริษัท เพชรแพค จำกัด	ไทย	บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท คอสโมส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทิพย์ชลธร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ประมวลผล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท นำยุค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท นำเมือง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท นำพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท นำกิจการ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เบฟเทค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เอเยนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุด
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุด

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุด
Super Brands Company Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
F&N Interflavine Pte Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทในเครือของบริษัทรวมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือ หุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือ หุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือ หุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและมีกรรมกร่วมกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด	ไทย	บริษัทและกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการลงทุนในหุ้นสามัญและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการลงทุนในหุ้นสามัญและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ภัทรลิสซิง จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เบอรืลยูกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท เพ็ทฟอรั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วม

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	ราคาต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา / หรือที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการให้บริการที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	ราคาต้นทุนของสินค้าและวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรขั้นต้น
เงินสนับสนุนทางการเงิน	ตามราคาใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม	ตามที่ได้รับอนุมัติโดยกรรมการและผู้ถือหุ้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หรือที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หรือที่ตกลงร่วมกัน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561	ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมการ ร่วมกัน	2.66	0.10
2	บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	127.52	8.97
3	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	3.44	2.37
4	บริษัท แคชเวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	152.87	11.85
5	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.01	-
6	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	3,492.35	287.39
7	บริษัท ไทยดรีม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	7.70	0.96
8	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	18.36	3.59
9	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.05	0.02
10	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	4.78	4.93
11	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	3.28	1.11

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561	ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561
12	บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	10.07	-
13	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	9.87	2.00
14	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	2.71	0.50
15	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อมของบริษัทใหญ่ใน ลำดับสูงสุด	0.21	0.02
16	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและมี กรรมการร่วมกัน	0.35	0.04
17	F&N Interflavine Pte. Ltd.	บริษัทในเครือของบริษัทร่วม ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	6.07	1.02
18	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.01	-
19	บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อมของบริษัทใหญ่ใน ลำดับสูงสุด	0.12	-
รวม			3,842.43	324.86

ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2561	เจ้าหนี้ ณ 30 ก.ย. 2561
1	บริษัท นำยุค จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	20.41	-
2	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	37.09	0.03
3	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	424.05	31.79
4	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	98.08	10.68
5	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	936.44	147.01
6	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	10.21	1.64
7	บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	872.91	75.71
8	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	103.76	19.65
9	บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	128.91	26.78
10	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	872.67	143.82
11	บริษัท ฟ้าจิบ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	121.56	24.63
12	บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	303.44	58.62
13	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันภัย	1.10	-
14	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบและ สินค้าสำเร็จรูป	6.37	1.68
15	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.04	-
รวม			3,937.04	542.04

รายได้อื่นและเงินสนับสนุนทางการตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	รายได้อื่นสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.2561	ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 ก.ย.2561
1	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	เงินสนับสนุนทางการขาย	610.79	453.92
2	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	รายได้อื่น	-	0.03
3	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	รายได้อื่น	30.94	6.74
4	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	รายได้อื่นค่าขายเศษวัสดุ	1.48	-
5	บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)	รายได้อื่นค่าขายเศษแก้ว	-	0.96
6	บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	รายได้อื่นค่าสาธารณูปโภค	5.16	0.09
7	บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด	รายได้อื่นค่าขายเศษแก้ว	21.56	-
8	F&N Interflavine Pte. Ltd.	รายได้เบ็ดเตล็ด	0.45	-
9	บริษัท เบฟเทค จำกัด	รายได้เบ็ดเตล็ด	0.93	-
รวม			671.31	461.74

รายได้เงินปันผลรับ

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	เงินปันผลรับ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.2561	ลูกหนี้อื่น ณ 30 ก.ย.2561
1	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ และมี กรรมการร่วมกัน	1.59	-
2	บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)	บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ	2.15	-
3	บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทร่วม	97.50	-
4	บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด	บริษัทและกรรมการลงทุนในหุ้น สามัญและมีกรรมการร่วมกัน	0.70	-
รวม			101.94	-

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่ายสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561	เจ้าหนี้ ณ 30 ก.ย.2561
1	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	328.13	120.65
2	บริษัท ทศภาค จำกัด	ค่าโฆษณา	52.38	0.21
3	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	5.53	2.61
4	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	3.41	1.88
5	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	0.73	0.57
6	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย	0.42	-
7	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย	1.33	-
8	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันภัย	14.77	-
9	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	1.18	0.30
10	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	0.02	-
11	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	0.02	-
12	บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	0.17	-
รวม			408.09	126.22

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่ายสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561	เจ้าหนี้ ณ 30 ก.ย.2561
1	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.27	0.04
2	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าบริการจัดการ	18.79	10.93

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่ายสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561	เจ้าหนี้อื่น ณ 30 ก.ย.2561
3	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.44	-
4	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่าค่าบริการ	17.63	3.52
5	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าใช้จ่ายกระจายสินค้า	28.89	5.68
6	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าประกัน	0.02	-
7	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าประกัน	15.94	0.12
8	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	19.67	3.03
9	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าประกัน	0.43	-
10	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ค่าบริการระบบ สารสนเทศ	21.65	2.44
11	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2.76	-
12	บริษัท เบอรัลยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.03	-
13	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.38	-
14	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.01	-
15	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่ารถยนต์	9.12	0.81
16	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.01	0.01
17	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าอุปกรณ์	0.18	-
18	บริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.02	0.01
19	บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.01	-
รวม			136.25	26.59

12.2 ความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดลม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส” ในการผลิตเครื่องดื่มให้มีคุณภาพตรงตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบหลักในการผลิต ผ่านบริษัทหรือตัวแทนที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด ในด้านการกำหนดราคาและกำไรจากการจัดจำหน่ายมีการตกลงกันอย่างชัดเจน และการซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็เพื่อเป็นการกำหนดแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสามารถจัดหาได้สม่ำเสมอในยามวิกฤต

12.3 มาตรการและขั้นตอนอนุมัติรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากฝ่ายบริหาร ก่อนทำเป็นสัญญาผูกพันบริษัทรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญทางกฎหมายที่ทำกับบริษัท หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมจะต้องรายงานให้คณะกรรมการอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ทุกครั้ง

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มของรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงเป็นการผลิต การซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบ รวมถึงการสนับสนุนกิจการด้านการตลาด และการขายระหว่างบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมปกติของบริษัท