

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

##### ทุน - หุ้นสามัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 265,900,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 265,900,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 265,900,484 บาท บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

##### ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 (Record Date) เพื่อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (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. UBS AG SINGAPORE BRANCH	10,801,220	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 ภัทรเลาหะ	508,000	0.19
8. น.ส.นันทนา แยมมนัส	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 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

	รายชื่อ <sup>(1)</sup>	ตำแหน่ง
1.	นายสมชาย บุลสุข	ประธานกรรมการ
2.	นายสุจินต์ หวังหลี่	รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
3.	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
4.	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 3 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
5.	นายอวยชัย ตันทโอภาส <sup>(2)</sup>	รองประธานกรรมการคนที่ 4 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
6.	ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
7.	ศาสตราจารย์พิเศษ เรวดี ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ
8.	นางศิริเพ็ญ สัตสุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
9.	นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
10.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2

	รายชื่อ <sup>(1)</sup>	ตำแหน่ง
11.	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ
12.	นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ
13.	นายจิฑูจณ์ บูลสุข	กรรมการ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3
14.	นางต้องใจ ธนะชานนท์	กรรมการ
15.	นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	กรรมการ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ

#### หมายเหตุ

- (1) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายโพธิพงษ์ ลำท่า เข้ารับตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์
- (2) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายไมเคิล ไชน์ ฮินฟา

#### ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

- (1) นายสมชาย บูลสุข นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายจิฑูจณ์ บูลสุข นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน คนใดคนหนึ่งในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายอวยชัย ตันทโอภาส คนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้ รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นายสมชาย บูลสุข นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายจิฑูจณ์ บูลสุข นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน นายอวยชัย ตันทโอภาส สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารคำขออนุญาต หรือการยื่นเอกสารกับ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กองงานคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร เอกสารนำเข้าและส่งออก และแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนบริษัท การต่ออายุวีซ่า และการขอใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดการ

## การปฐมนิเทศ

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

## การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่างๆ สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งบริษัทมีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้น ต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัท

## แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทได้ให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอด

งานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

**การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

	รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายสมชาย บุลสุข	5	5
2.	นายสุจินต์ หวังหลี	5	5
3.	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	5	5
4.	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	5	4
5.	นายอวยชัย ตันทโอภาส	4 <sup>(1)</sup>	4
6.	ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์	5	5
7.	ศาสตราจารย์พิเศษ เหว็ด น้าเฉลิม	5	5
8.	นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	5	5
9.	นายปวิทย์ พรประภา	5	5
10.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	5	5
11.	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	5	5
12.	นายรังสรรค์ ธรรมมณีนวศ์	5	4
13.	นายจิฑูภา บุลสุข	5	5
14.	นางต้องใจ ธนะชานันท์	5	5
15.	นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	5	5

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

**หมายเหตุ**

(1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา

## 8.2 ผู้บริหาร

การเปิดเผยรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

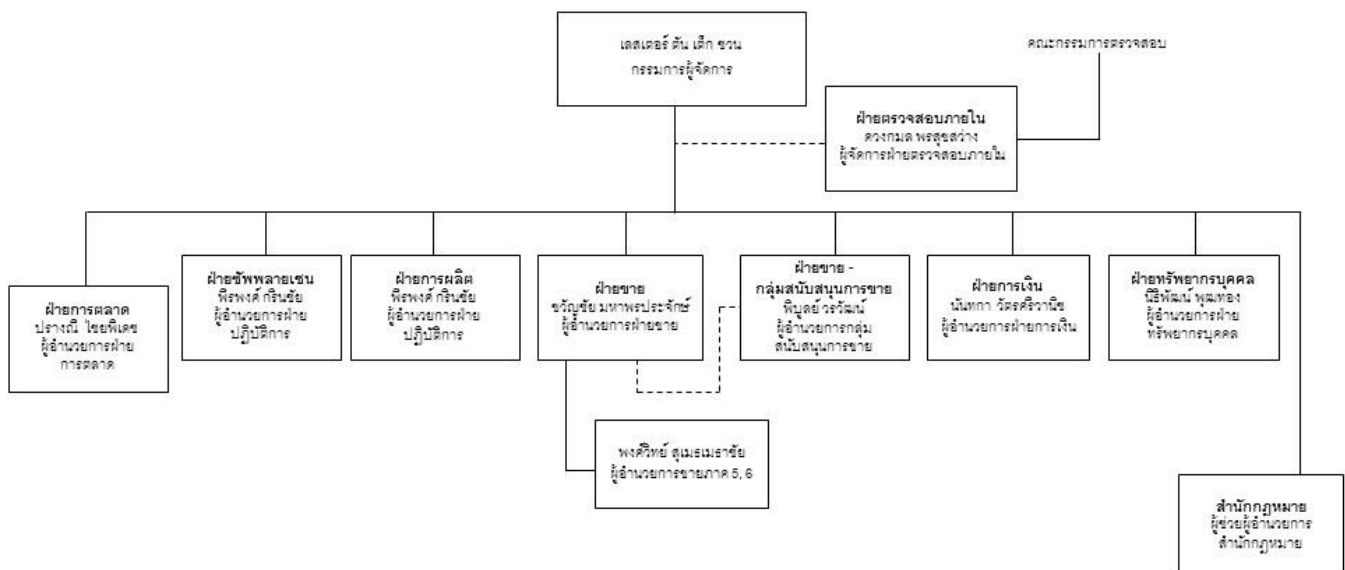
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ <sup>(1)</sup>	ตำแหน่ง
1.	นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางปรางณี ไชยพิเดช <sup>(2)</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3.	นายพีรพงศ์ กรินชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4.	นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์ <sup>(3)</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
5.	นายพิบูลย์ วรวัฒน์ <sup>(4)</sup>	ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย
6.	นางสาวนันทิกา วัตรศรีวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
7.	นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8.	นายพงศ์วิทย์ สุเมธเมธาชัย	ผู้อำนวยการขาย ภาค 5, 6

### หมายเหตุ

- (1) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพรหมสรวร์ อายนบุตร พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไป
- (2) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางปรางณี ไชยพิเดช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
- (3) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย แทนนายพรหมสรวร์ อายนบุตร
- (4) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพิบูลย์ วรวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย

### แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท 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	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 61	เพิ่ม (ลด)
1.	นายสมชาย นุสสุข	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.	นายสุจินต์ หวังหลี่	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5.	นายอวยชัย ตันทโอภาส <sup>(1)</sup>	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6.	ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-



	ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 61	เพิ่ม (ลด)
7.	ศาสตราจารย์พิเศษ เวทีต์ ฉ่ำเฉลิม	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8.	นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9.	นายปราโมทย์ พรประภา	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11.	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12.	นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13.	นายจิรุตม์ บุณสุข	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14.	นางต้องใจ ธนะชานนท์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
15.	นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
16.	นายพรหมสวรรค์ อายนบุตร	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
17.	นางปรางณี ไชยพิเดช <sup>(2)</sup>	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
18.	นายพีรพงศ์ กรินชัย	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
19.	นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
20.	นายพิบูลย์ วรรณ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

	ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 61	เพิ่ม (ลด)
21.	นางสาวนันท์ ทา วังศรีวานิช	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
22.	นายนิธิพัฒน์ พุ่มทอง	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
23.	นายพงศวิทย์ สุขเมธธาชัย	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

#### หมายเหตุ

- (1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายอวยชัย ดันทโสภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายไมเคิล ไชน์ ฮินฟา
- (2) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางปรางณี ไชยพิเดช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

### 8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงรายละเอียดในข้อ 9.1 หลักปฏิบัติ 3.4

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (หน่วย : คน)	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)	จำนวน (หน่วย : คน)	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนรายปี		2,152,833		2,100,000
ค่าเบี้ยประชุม		1,720,000		2,320,000
บำเหน็จกรรมการ		-		-
<b>รวม</b>	15	3,872,833	15	4,420,000

## คำตอบแทนรวมกรรมการ ประจำปี 2562 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)								
		คำตอบ แทนราย ปี	เบี้ย ประชุม	บำเหน็จ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำกับดูแล	กรรมการ บริหาร	รวม
นายสมชาย นวลสุข	ประธานกรรมการ	240,000	200,000	-	-	-	-	-	-	440,000
นายสุจินต์ หวังหลี่	รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	180,000	150,000	-	180,000	130,000	-	-	-	640,000
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	180,000	150,000	-	-	70,000	-	70,000	-	470,000
นายสุธาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 3 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	180,000	120,000	-	-	70,000	85,000	130,000	330,000	915,000
นายอวยชัย ตันทโอภาส <sup>(1)</sup>	รองประธานกรรมการคนที่ 4 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1	157,500	120,000	-	-	-	-	-	272,500	550,000
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	120,000	100,000	-	360,000	-	180,000	-	-	760,000
ศาสตราจารย์พิเศษ เวิร์ด จำเฉลิม	กรรมการอิสระ	120,000	100,000	-	-	-	-	-	-	220,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)								
		ค่าตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา	คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล	กรรมการบริหาร	รวม
นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	120,000	100,000	-	180,000	-	100,000	-	-	500,000
นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	120,000	100,000	-	-	-	85,000	70,000	-	375,000
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2	120,000	100,000	-	-	-	100,000	-	280,000	600,000
นายไมเคิล ไซน์ อิน ฟา <sup>(1)</sup>	กรรมการ และกรรมการบริหาร	15,333	-	-	-	-	-	-	5,111	20,444
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ	120,000	100,000	-	-	-	-	-	-	220,000
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ	120,000	80,000	-	-	-	-	-	-	200,000
นายจิตติวุฒิ บุณสุข	กรรมการ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3	120,000	100,000	-	-	-	100,000	-	280,000	600,000
นางต๋องใจ ธนะชานันท์	กรรมการ	120,000	100,000	-	-	-	-	-	-	220,000
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	120,000	100,000	-	-	-	100,000	-	220,000	540,000
										7,270,444

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายไมเคิล ไซน์ อิน ฟา พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร และนายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายไมเคิล ไซน์ อิน ฟา

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)
เงินเดือน	8	45,608,751.71	8	43,139,518.34
บำเหน็จโบนัส		4,736,621.75		4,442,435.82
รวม		50,345,373.46		47,581,954.16

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงินรวม (หน่วย : บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	1,586,389.40	8	1,393,542.40
รวม		1,586,389.40		1,393,542.40

8.5 บุคลากร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีพนักงานประจำ จำนวนทั้งสิ้น 5,631 คน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานรวมทั้งบริษัทจำนวน 2,121 ล้านบาท โดยมีจำนวนพนักงานแต่ละสายงาน มีดังนี้

- ฝ่ายผลิต 1,064 คน
- ฝ่ายธุรการและการจัดการทั่วไป 343 คน
- ฝ่ายยานพาหนะ 262 คน
- ฝ่ายขายและคลังสินค้า 3,962 คน

หมายเหตุ คดีซึ่งพนักงานที่บริษัทเลิกจ้างจำนวน 45 ราย ได้ฟ้องร้องบริษัทว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทุนทรัพย์ ฟ้องร้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 46.99 ล้านบาทนั้น บริษัทได้ชนะคดีความดังกล่าวในศาลฎีกา ปัจจุบันคดีความสิ้นสุดแล้ว

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเชื่อในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทและสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบและนำมาตราฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจตราการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ะมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาพิจารณาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการ

ในปี 2562 บริษัทสามารถสรุปสถานการณ์การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแขนงต่างๆ เป็นผู้มีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความอิสระในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และแนวทางดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระไม่ควรมีส่วนร่วมการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสามารถซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการบริหารงานได้

## **หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมถึงกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

## **หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ**

### **หลักปฏิบัติ 3.1**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณา แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติ การแต่งตั้ง การถอดถอน โครงสร้างคณะกรรมการ และการดำเนินงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เพศ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

### หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจนในการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ บริษัทกำหนดนโยบายว่าต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดสัดส่วนของกรรมการภายนอกและกรรมการอิสระเพื่อเป็นการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน

### หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏในข้อ 9.3

### หลักปฏิบัติ 3.4

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ในปัจจุบันกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายปี เงินบำเหน็จกรรมการ และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ดังนี้



คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
<b>1. คณะกรรมการ</b>				
• ประธานฯ	240,000	40,000	240,000	40,000
• รองประธานฯ	180,000	30,000	180,000	30,000
• กรรมการ	120,000	20,000	120,000	20,000
<b>2. คณะกรรมการบริหาร</b>				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
<b>3. คณะกรรมการชุดย่อย</b>				
<b>3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
• ประธานฯ	160,000	50,000	160,000	50,000
• กรรมการ	80,000	25,000	80,000	25,000
<b>3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</b>				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
<b>3.3 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง</b>				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
<b>3.4 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน</b>				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
<b>4. ค่าบำเหน็จกรรมการ</b>	-		-	
<b>5. สิทธิประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี		ไม่มี	

### หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยวันประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบโดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการประชุม และยังเปิดโอกาสให้กรรมการอื่น หรือคณะกรรมการชุดย่อยเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

ในการประชุมแต่ละครั้งจะจัดเตรียมเวลาให้พอเพียงสำหรับการพิจารณาปรึกษาเนื้อหาในการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง โดยมีการบันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน รายละเอียดปรากฏในข้อ 9.4

### หลักปฏิบัติ 3.7

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 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยเลขาธิการบริษัทได้นำส่งแบบประเมินตนเองทั้ง 3 แบบ ให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี หลังจากทีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขาธิการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน และความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผลของการประเมินสามารถนำมาใช้พัฒนาการทำงานของกรรมการผู้จัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปในทิศทางที่กิจการต้องการ

### หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยการสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่างๆ สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้กรรมการอื่น หรือคณะกรรมการชุดย่อยเสนอเรื่องเข้าสู่วาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่อที่ประชุมได้อย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

#### **หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

#### **หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ**

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขป ดังต่อไปนี้

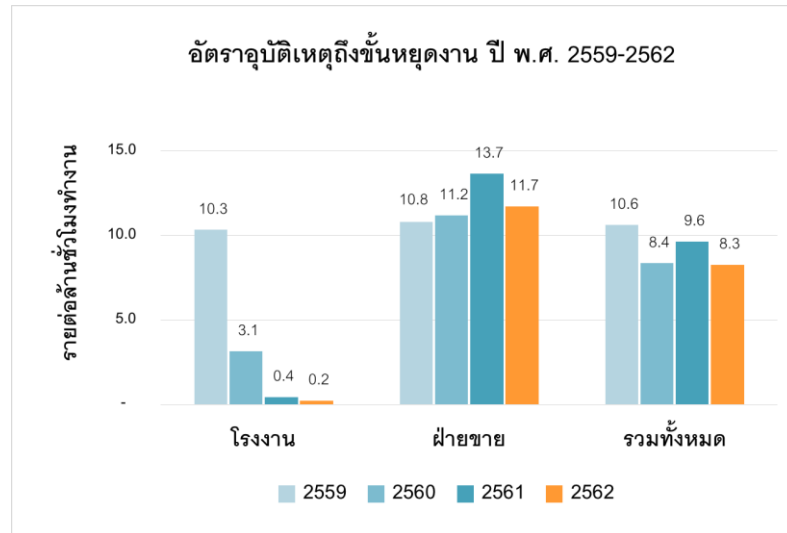
**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย กำไรและเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้มั่นคง รวมถึงมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมั่นคง โดยบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและรายงานผลประโยชน์ประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

**พนักงาน :** บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจัง ในการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยและกฎความปลอดภัย 10 ประการ และกำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยกับพนักงาน โดยได้ดำเนินโครงการและ

กิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย ทั้งยังสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เพื่อสามารถปฏิบัติลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนดกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยในปี 2562 พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานทั้งส่วนของโรงงานและงานขายลดลง ดังนี้



**ลูกค้า :** บริษัทตระหนักถึงสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภคในอันที่จะได้รับ และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม รวมถึงโอกาสที่จะได้ทดลองสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งการตอบสนองในรูปแบบของรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทจัดขึ้นเป็นระยะๆ บริษัทมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และมีระบบรับฟังและตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

**คู่ค้า ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ :**

บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและเต็มกำลังในการนำเสนอสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัท โดยบริษัทจะเลือกרבสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย หรือผู้ให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพสินค้าราคา การให้บริการ ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกัน ในด้านของคุณแข่งขัน บริษัทยึดมั่นต่อการดำเนินการค้าแบบเสรี และมีนโยบายแข่งขันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามข้อบังคับของกฎหมาย

**เจ้าหนี้ :** บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดเรื่องหลักประกันและข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้ เกิดความเสียหาย รวมถึงมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถชำระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไข และตรงตามกำหนดเวลา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

**ชุมชน :** บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ของการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ด้วยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันเห็นได้จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 ที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับ เชื่อมมั่น และไว้วางใจจากชุมชนในการประกอบกิจการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#### **การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:**

บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้นำหลักการ Clean Technology และ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกต์ใช้ตลอดการประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มของบริษัทภายใต้กลยุทธ์ Serm Suk Green Dimensions ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ คือ น้ำ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ และได้สนับสนุนข้อมูลให้กับทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการประเมินความยั่งยืน DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก รวมทั้งการขยายผลไปสู่สาธารณชนภายนอกด้วยการเป็นโรงงานต้นแบบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป้าหมายการ เป็นบริษัทที่เติบโตเคียงคู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป

#### **หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุมิติวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส หากมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด หรือไม่เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของกฎหมาย หรือหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง ก็จจะรายงานพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

นอกจากนี้ ในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ มีการเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายพัฒนาระบบการทำงานและจัดการซึ่งมีหน้าที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการควบคุมดูแลและรายงานเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน และทุกคนเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้อำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ คณะกรรมการยังจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือจากการประกอบธุรกิจ หรือการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการหรือวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาการประชุมนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

คณะกรรมการบริษัทยังกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย



บริษัทยึดมั่นในหลักการการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความถูกต้องและความชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ 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 โดยวางแผนการแก้ไขและกำหนดระยะเวลา รวมทั้งติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
- 2) กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) สร้างความเชื่อมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 4) ส่งเสริมการให้ความรู้จัดอบรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยมทัศนคติให้กับพนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
- 5) สร้างและรักษาระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองและแนวทางปกป้องผู้แจ้ง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นในของผู้แจ้งเบาะแส และมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง บริษัทสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแแก่กลุ่มบริษัท
- 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 0-2783-9000 หรือ อีเมล SSC-whistleblowing@sermsukplc.com ทั้งนี้ หากมีการแจ้งเบาะแสนักกฎหมายจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบเป็นรายไตรมาสและดำเนินการที่จำเป็นต่อไป



7) ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการสนับสนุนหรือร่วมเป็นภาคีกับกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม บริษัทได้กำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและวัดผลได้อย่างชัดเจน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบหลังการประเมินแต่ละครั้ง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการทบทวนซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปความเห็นได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในส่วนต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

**องค์กรและสภาพแวดล้อม**

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

**การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมแผนการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นของบริษัทและลดความเสี่ยงด้วยการออกมาตรการ ระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นชอบและทบทวนปัจจัย และระดับความเสี่ยง ตลอดจนปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการ

### การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้โดยชัดเจน โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลจัดเก็บออกจากกัน

ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารที่ถือว่าเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การดำเนินรายการดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด สำหรับบริษัทได้มีการนำคู่มือการอนุมัติซึ่งกำหนดระดับการอนุมัติการกระทำรายการต่างๆ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับตรวจนับทรัพย์สินทุกรายการให้ครบทุกรายการภายใน 3 ปี โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจนับ การจดบันทึก และการกระทบบยอด และกำหนดให้มีการสุ่มตรวจนับทรัพย์สินโดยฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในแผนการตรวจสอบของบริษัทฯ

### ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอข้อมูลที่ครบถ้วน โดยมีเนื้อหาจำเป็นต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การจัดทำบัญชีของบริษัททำตามมาตรฐานการบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

### ระบบการติดตาม

บริษัทได้จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้งต่อปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทจะมีการประมาณการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

### หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูล ต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็น รายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบาย ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถ สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ การเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้น ควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมี สัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กิจการประสบ ปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะต้องมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่น ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนความเหมาะสม ในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่ กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดการเข้าเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 1 ครั้ง และบริษัทจัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง พร้อมทั้ง จัดให้มีการพบปะกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สนใจเป็นรายตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่พึงเปิดเผยได้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจเมื่อมีการร้องขอ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย

### **หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น การได้รับส่วนแบ่งในกำไรกิจการในรูปแบบของเงินปันผล การสามารถซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทที่ถืออยู่ได้โดยเสรี การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเสรี

ในด้านข้อมูลข่าวสาร บริษัทมีการแจ้งผลการดำเนินงาน ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

#### **หลักปฏิบัติ 8.1**

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัททั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวจะถูกรวบรวมเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่

หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเสนอเพิ่มวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยจัดส่งรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านนายทะเบียนบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด นอกจากนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดการประชุม หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งการลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นที่ทราบของผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง

## หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการยังดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน รวมถึงได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทโดยมีกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุมและให้ความกระจ่างในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ดูแลไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และดูแลการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและข้อมูลครบถ้วนตามหลักการทำกับดูแลกิจการ พร้อมจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะเรียกประชุมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานโดยการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมกรรมการทุกครั้งโดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้และการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในการวางนโยบายและดำเนินงานในโครงการที่สำคัญต่างๆ ต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือให้สัตยาบันทุกครั้ง เช่น โครงการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากๆ ธุรกิจกับกิจการหรือบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (Sustainability and Risk Management Committee) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (Nominating and Corporate Governance Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

- |   |         |
|---|---------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | ประธาน  |
| 2. นายสุจินต์ หวังหลี่                      | กรรมการ |
| 3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ                    | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของควบคุม ดูแลการปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการทำรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกิจการที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมปกติ 4 ครั้ง เพื่อดูแลและสอบทานงานด้านต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกต และเสนอแนะแนวทางแก้ไขในรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามที่ควร ของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผย



ข้อมูลอย่างเพียงพอของงบการเงิน 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 สัตสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | ประธาน  |
| 2. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์    | กรรมการ |
| 3. นายปราโมทย์ พรประภา      | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงพิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ และข้อบังคับของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การตรวจสอบรายการระหว่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และกำหนดนโยบายบริษัท การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระ การกำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ การประเมินผลงานของกรรมการ การจัดทำคู่มือกรรมการ การเข้ารับการอบรมของกรรมการกับสถาบันกรรมการไทย และการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

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



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. นายสุจินต์ หวังหลี่   | ประธาน  |
| 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ |

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จูงใจให้พนักงานและผู้บริหารทำงานให้กับบริษัทด้วยความทุ่มเทและเต็มใจ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูง การจ่ายเงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

รวมทั้ง ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาการปรับอัตราผลตอบแทนและตั้งเป้าการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงสำหรับปี 2562 และพิจารณาอัตราโบนัสพนักงานประจำปี

#### คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |   |         |
|---|---------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา กีระนันท์ | ประธาน  |
| 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี                  | กรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร               | กรรมการ |
| 4. นายจิรุตติ์ บุณยสุ                     | กรรมการ |

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 5. นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ      | กรรมการ |
| 6. นายปราโมทย์ พรประภา      | กรรมการ |
| 7. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน | กรรมการ |

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งอีก 5 ท่าน คือ  
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  
และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการกำหนด ยุทธศาสตร์ และนโยบายตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดกรอบการบริหาร ความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยง ของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 4 ครั้ง

#### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	ประธาน
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส	รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2
4. นายฐิติวุฒิ บุณสุท	รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3
5. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	กรรมการ
6. นายพรหมสรรค์ อายนบุตร	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับของบริษัทไว้แต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อ คณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตาม แผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อ คณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ

5. มีอำนาจดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัทโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทยกเว้นตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
  - 6.1 อนุมัติการกู้หรือขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงิน หรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทเช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเพื่อขยายสาขาและเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น
  - 6.2 อนุมัติการกู้ หรือให้กู้กับบริษัทในเครือของ บริษัท เสริมสุข 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 นอกเหนือจากการซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกิน ครั้งละ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือการจ่ายเงินค่ารับรองการกุศล และสินค้าเผยแพร่ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งการกำหนดอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ ประการอื่นของพนักงานของบริษัทในตำแหน่งไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ

แทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1. การสรรหากรรมการอิสระ

##### 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

ลักษณะความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- 5) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ ได้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ ตนแล้ว
- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชนลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
- 7) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย
- 8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง อิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 9) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 10) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 11) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 12) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง

พนักงาน ที่ปรึกษาซึ่งรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

13) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ :** คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่หมดวาระและ/หรือที่มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ในการนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

#### วิธีการลงคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อมติที่นำเสนอ

#### การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทดังนี้

- การจ้างงาน แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย ดังนี้

- อนุมัติการกู้หรือขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงิน หรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทเช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น
- อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการประกาศเรื่องกำหนดระยะเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอันมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น

การค้าขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน หมายถึง การใช้ข้อมูลซึ่งไม่เป็นที่ทราบแพร่หลายในหมู่สาธารณชนทั่วไป ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในทางการค้าหลักทรัพย์

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่คุ้มครองผลประโยชน์การลงทุนของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อันเกี่ยวเนื่องกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลอันถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ คือ ข้อมูลที่เมื่อนักลงทุนเห็นแล้วจะมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อการปรับ ขาย หรือถือหุ้นของบริษัทเช่น ประเมินการรายได้ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นหรือลดลงเป็นจำนวนมาก-โครงสร้างองค์กรที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือการจัดการที่สำคัญ หรือการซื้อ หรือจำหน่ายกิจการหรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในขณะที่ผู้นั้นมีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีมาตรการลงโทษหากบริษัทพบว่ามีผู้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขานุการบริษัทเพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้ง

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

• บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	1,638,000	บาท
• บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	688,800	บาท
• บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด	94,500	บาท
• บริษัท เสริมสุข เทวณิ่ง จำกัด	144,000	บาท
• บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด	671,475	บาท
• Great Brands Limited	25,000	ดอลลาร์ฮ่องกง

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ไม่มี -

## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

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

### 9.8 การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)							
	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	คณะกรรมการสรร หาและกำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น
1.	นายสมชาย บุลสุข	-	-	-	-	-	1/1
2.	นายสุจินต์ หวังหลี่	4/4	2/2	-	-	-	1/1
3.	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-	2/2	-	2/2	-	1/1
4.	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	2/2	3/4	2/2	10/12	1/1
5.	นายอวยชัย ตันทโอภาส	-	-	-	-	11/11	1/1
6.	ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์	4/4	-	4/4	-	-	1/1
7.	ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต อึ้งลิว	-	-	-	-	-	1/1
8.	นางศิริเพ็ญ สัตยธรรม	4/4	-	4/4	-	-	1/1
9.	นายปราโมทย์ พรประภา	-	-	3/4	2/2	-	1/1
10.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-	-	4/4	-	11/12	1/1
11.	นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	1/1	-
12.	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	-	-	-	-	-	1/1
13.	นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	-	-	-	-	-	1/1
14.	นายจิตรดิษฐ์ บุลสุข	-	-	4/4	-	11/12	1/1
15.	นางต้องใจ ธนะชานันท์	-	-	-	-	-	1/1
16.	นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน	-	-	4/4	-	12/12	1/1

หมายเหตุ

(1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร และ นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายไมเคิล ไชน์ อิน ฟา

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าบริษัท มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ภายใต้แนวคิด “เสริมสุข เติมสุข ทุกโอกาส”

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายกำกับดูแลกิจการขององค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

#### 2. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ด้วยความรับผิดชอบต่อสูงสุด ทั้งในด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาคุ้มค่า และบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอสินค้าทางเลือกใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีอย่างยั่งยืนต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล ติดต่อทางธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียน ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทและ Call Center

#### 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

ในปี 2562 บริษัทได้เริ่มนำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาประยุกต์ปฏิบัติใช้กับทั้ง 7 โรงงานของบริษัท ซึ่งเป็นการยกระดับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม

### มิติที่ 1 : น้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุด เนื่องจากน้ำไม่เพียงเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่ยังเป็นปัจจัยธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 60 ปี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องน้ำมาโดยตลอด โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่ริเริ่มนำระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยมาใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกจากโรงงาน และยังได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสเผยแพร่ความรู้ และการเป็นตัวอย่างที่ดีในการบำบัดน้ำเสียให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจอื่น ๆ

บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยมีการตั้งโรงงานในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยโรงงานแต่ละแห่งจะมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อน และหลังผ่านกระบวนการบำบัดก่อนปล่อยออกจากโรงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล โดยผลจากการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทำให้น้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานของบริษัทมีค่า BOD ไม่เกิน 5 mg/l ซึ่งมีความสะอาดกว่ามาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ถึง 4 เท่า และสะอาดกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากครัวเรือนมากกว่า 40 เท่าและตั้งแต่ปี 2549 บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจวัดความสะอาดของน้ำทิ้ง (BOD Online) ก่อนระบายออกจากโรงงานของบริษัททุกแห่ง พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรายงานผลคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานมีความสะอาดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

และตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้เริ่มนำหลักเกณฑ์การประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ Water Footprint มาปฏิบัติใช้ โดยบริษัทดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และพิจารณารวมถึงผลกระทบการใช้น้ำ และคุณภาพน้ำทิ้งที่คั่นสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันน้ำดื่มคริสตัลบรรจุขวด PET ขนาดบรรจุ 600 ml. 1 L. และ 1.5 L. เป็นน้ำดื่มรายแรกที่ได้รับการรับรอง Water Footprint พร้อมทั้งบริษัทมีแผนที่จะขยายผลไปในทุกโรงงานของบริษัทต่อไป

## มิติที่ 2 : บรรจุภัณฑ์

เพื่อการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนบริษัทได้มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางการผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์จนถึงปลายทางของการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว โดยบริษัทได้มีการดำเนินการทั้งในส่วนภายในบริษัทและสังคมภายนอก ดังนี้

ในส่วนภายในบริษัทได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้และความสิ้นเปลืองทรัพยากรให้มากที่สุด โดยนำแนวคิดหลัก 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle มาใช้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

1. ลดการใช้วัตถุดิบ (Reduce) ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการใช้วัตถุดิบ โดยในปี 2562 บริษัท ได้พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ฝาพลาสติก และ ขวด PET โดยการลดน้ำหนักของฝาและ ขวด PET เพื่อลดการใช้เม็ดพลาสติกเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเท่าที่จำเป็น ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และทางบริษัทยังให้ความสำคัญร่วมกับภาครัฐในการยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มปากขวด (Cap Seal) ของน้ำดื่มคริสตัลบรรจุขวด PET เพื่อลดการปนเปื้อนของพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม
2. นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วแบบคืนขวดเพื่อให้มีการนำบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วกลับมาใช้ซ้ำ และบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100%
3. การคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการ Recycle โดยส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังโรงงานแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

บริษัทได้ร่วมกับบริษัทชั้นนำ และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ร่วมกันจัดตั้ง **สถาบันจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม** ตั้งในปี 2549 ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ

## มิติที่ 3 : พลังงาน

บริษัทในฐานะผู้ผลิตสินค้าตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” และ “โครงการนำร่องฉลาดลดโลกร้อน” โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ

- เพื่อการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากองค์กร และกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต เพื่อหาแนวทางลดการใช้พลังงาน และขนาดของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตของบริษัท
- เพื่อการรับรอง “ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ฉลากลดโลกร้อน)”, “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” และ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยบ่งชี้ให้ผู้บริโภคมีข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยปี 2562 ทั้ง 7 โรงงานของบริษัท รวมถึง บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด และ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และในส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัท น้ำดื่มคริสตัล บวรจุขวด PET นับเป็นน้ำดื่มรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง “ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ฉลากลดโลกร้อน)” ในปีที่ผ่านมาแล้ว

ปี 2562 บริษัทได้ขยายผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ไปสู่ผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม บวรจุขวด PET และได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” ครบทุกโรงงานของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จำนวน 83 ผลิตภัณฑ์ นับเป็นผู้ประกอบการเครื่องดื่มที่มีการดำเนินงานเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างเป็นรูปธรรม และมีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในปัจจุบัน

และนอกจากนี้ น้ำดื่มคริสตัลยังเป็นน้ำดื่มรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง “ฉลากลดโลกร้อน” ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึงความสำคัญและการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของเสริมสุข เพื่อมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบัน

#### มิติที่ 4 และ 5 : สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์

พนักงานเป็นทรัพยากรที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุด การที่จะนำพาบริษัทไปสู่การเป็นต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงาน และต้องมีพนักงานที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมเป็นพลังขับเคลื่อน บริษัทจึงมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดตั้งทีมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสียกว่า 30 คนโดยทีมงานจะผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงานภายในบริษัท

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสายการผลิตที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

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

#### 4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

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

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา” ต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม และให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

#### 5. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ไปสู่ภายนอกเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2562 บริษัทได้ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำร่องการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ “น้ำอัดลมและน้ำดื่ม บรรจุขวดแก้ว” ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทขวดแก้วดังกล่าว ซึ่งค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการประเมิน จะเป็นค่ามาตรฐานและเป็นข้อมูลทางวิชาการสำหรับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยต่อไป



## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### (1) กระบวนการจัดทำรายงาน

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

### (2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสาธารณชนทราบ และบริษัทได้สื่อสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานซึ่งการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม คือ หลักการความรับผิดชอบต่อที่ตรวจสอบได้ หลักการความโปร่งใส หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยบูรณาการลงในนโยบายเรื่องต่างๆ ของบริษัทเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้วยแนวทางที่เหมาะสม พร้อมการทบทวนและทวนสอบให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

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

## 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

##### ด้านเศรษฐกิจ

1. การผลิตคริสต์มาสโดยโรงงานเครือพันธมิตร
2. คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

##### ด้านสังคม

1. การสร้างสวรรค์และแบ่งปันสู่สังคม
2. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
3. การพัฒนาบุคลากรเสริมสุข
4. การสร้างแบรนด์และกิจกรรมการตลาด

##### ด้านสิ่งแวดล้อม

1. โครงการ Carbon Footprint
2. กิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

##### ด้านวัฒนธรรม

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติกรุงเทพ BAB (2018)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควร และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความชัดเจนเพียงพอ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### 11.2 ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชี

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบท้ายรายการข้อมูลประจำปี

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### 1) ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

นางสาวดวงกมล พรสุขสว่าง                      ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : นางสาวดวงกมล พรสุขสว่างได้รับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

#### 2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง เห็นว่ามีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

#### 3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	สิงคโปร์/ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการ ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่ม บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ใน ลำดับสูงสุดถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ทิพย์โหลธ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท นำยุค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติกส์ 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 ไทยดริงค์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ไฮเวก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เบฟเทค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท แคชแวน แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เทรดิตชั่นเนลเทรดแมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท แก่นขวัญ 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	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุด
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุด
บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุด
บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุด
F&N Interflavine Pte Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ใน ลำดับสูงสุด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ใน ลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด	ไทย	บริษัทและกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการลงทุนในหุ้นสามัญและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการลงทุนในหุ้นสามัญและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วม

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	ราคาต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา / หรือที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	ราคาต้นทุนของสินค้าและวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรขั้นต้น
เงินสนับสนุนทางการตลาด	ตามราคาใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม	ตามที่ได้รับอนุมัติโดยกรรมการและผู้ถือหุ้น
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หรือที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หรือที่ตกลงร่วมกัน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมการ ร่วมกัน	3.48	0.39
2	บริษัท สุรางบางโยธิน จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.01	-
3	บริษัท ภิรมย์สุวรรณ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	20.22	-
4	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	(0.15)	-
5	บริษัท แคชเวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	285.48	28.27
6	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.01	-
7	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	3,663.95	240.99
8	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	143.43	10.65
9	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	3.10	3.50
10	บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.14	-
11	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	1.13	0.12
12	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.08	-
13	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.04	-



ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
14	บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.02	-
15	บริษัท โออิชิ เทวดิง จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	18.16	-
16	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	12.39	2.40
17	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	-	0.54
18	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อมของบริษัทใหญ่ใน ลำดับสูงสุด	0.22	0.03
19	F&N Interflavine Pte. Ltd.	บริษัทในเครือของบริษัทร่วมของ บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	9.98	2.40
20	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	0.03	0.01
21	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและมี กรรมการร่วมกัน	0.20	0.03
22	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิวelopเม้นท์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้น ใหญ่ทางอ้อม	0.02	-
รวม			4,161.94	289.33

ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	จำนวน วันที่ 30 ก.ย. 2562
1	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	62.79	(0.38)
2	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	439.15	31.20
3	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	110.14	11.44
4	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป	1,221.48	118.75
5	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	18.72	2.49
6	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	847.90	76.39
7	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	107.63	18.29
8	บริษัท ไทย มาลาया กلاس จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	124.59	14.71
9	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	934.13	62.36
10	บริษัท ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	146.43	23.97
11	บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	366.11	60.47
12	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.99	-
13	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป	5.12	0.30
รวม			4,385.18	419.99

รายได้อื่นและเงินสนับสนุนทางการตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	รายได้อื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
1	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	เงินสนับสนุนทางการขาย	463.17	106.67
2	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	รายได้อื่น	0.08	0.09
3	บริษัท ป้อมก๊ก จำกัด	รายได้อื่น	0.03	0.04
4	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	รายได้อื่น	0.02	0.03
5	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	รายได้อื่นค่าขายเศษวัสดุ	7.75	0.17
6	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	รายได้อื่นขายเครื่องจักรอุปกรณ์	2.06	2.20
7	บริษัท บางกอกก๊กลาส จำกัด (มหาชน)	รายได้อื่นค่าขายเศษแก้ว	-	0.96
8	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ	-	0.71
9	บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	รายได้อื่นค่าสาธารณูปโภค	17.79	0.18
10	บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด	รายได้อื่นค่าขายเศษแก้ว	0.11	-
11	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	เงินสนับสนุนทางการขาย	13.66	4.64
รวม			504.67	115.69

รายได้เงินปันผลรับ

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	เงินปันผล รับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
1	บริษัท ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน)	บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ และมี กรรมการร่วมกัน	1.59	-
2	บริษัท บางกอกก๊กลาส จำกัด (มหาชน)	บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ	2.15	-
3	บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทร่วม	75.00	36.00
4	บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด	บริษัทและกรรมการลงทุนในหุ้น สามัญและมีกรรมการร่วมกัน	0.70	-

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	เงินปันผล รับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
รวม			79.44	36.00

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
1	บริษัท โมเดอร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	261.65	133.18
2	บริษัท ทศภาค จำกัด	ค่าโฆษณา	59.40	2.23
3	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	5.40	1.09
4	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	3.93	0.88
5	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	18.66	7.36
6	บริษัท เพ็ทฟอรั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย	0.33	-
7	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย	2.41	-
8	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันภัย	23.75	1.58
9	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	0.44	-
10	บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	3.61	-
11	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย	0.37	0.24
12	บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ต คลับ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.01	-
รวม			379.96	146.56

## ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่ายสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.08	0.08
2	บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	ค่าเช่า	0.02	0.02
3	บริษัท ไทยดรีม จำกัด	ค่าบริการจัดการ	14.16	3.29
4	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.55	-
5	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่าค่าบริการ	18.18	3.26
6	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าเช่าพาเลท ค่าเช่าสำนักงาน	18.21	-
7	บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	0.17
8	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกัน	5.00	-
9	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	32.45	3.01
10	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกัน	0.57	-
11	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ค่าบริการระบบ สารสนเทศ	17.36	2.07
12	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1.20	-
13	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.03	-
14	บริษัท ทีซีซี ไฮเทค แอสเสท แมนเนจ เม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.33	-
15	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.07	-
16	บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่ารถยนต์	8.55	0.78
17	บริษัท แคชเวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2.65	1.40
18	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	ค่าเช่าพาเลท	0.24	0.04
รวม			119.65	14.12

## 12.2 ความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดลม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส” ในการผลิตเครื่องดื่มให้มีคุณภาพตรงตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบหลักในการผลิต ผ่านบริษัทหรือตัวแทนที่เจ้าของสิทธิกำหนด ในด้านการกำหนดราคาและกำไรจากการจัดจำหน่ายมีการตกลงกันอย่างชัดเจน การซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็เพื่อเป็นการกำหนดแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสามารถจัดหาได้สม่ำเสมอแม้ในยามวิกฤต

## 12.3 มาตรการและขั้นตอนอนุมัติรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากฝ่ายบริหาร ก่อนทำเป็นสัญญาผูกพันบริษัท รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญทางกฎหมายที่ทำกับบริษัท หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมจะต้องรายงานให้คณะกรรมการอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ทุกครั้ง

## 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มของรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงเป็นการผลิต การซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบ รวมถึงการสนับสนุนกิจการด้านการตลาดและการขายระหว่างบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมปกติของ บริษัท