

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,762,223,316 บาท เรียกชำระแล้ว 1,430,416,192 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,762,223,316 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562* มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายบุญชัย เกษมวิลาส	54,877,300	9.3400
2	นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร	42,348,700	7.2100
3	นายณัฐพล เกษมวิลาส	29,328,808	4.9900
4	นางสาวสุนันท์ งามอัศกรกุล	28,794,200	4.9000
5	นางสาวศรียวรรณ รักตพงศ์ไพศาล	26,266,600	4.4700
6	นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา	20,412,700	3.4800
7	นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา	20,010,000	3.4100
8	Uob Kay Hian Private Limited	20,000,000	3.4000
9	นางสาวอรุณช ธนาวุฒิวัฒนา	16,719,700	2.8500
10	นางสาวนลินภัทร์ กิตติสุริยธร	15,534,800	2.6400
ยอดรวม		274,292,808	46.6900

*หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 2,442 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.61

การดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 237,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

(2) การถือหุ้นในบริษัทย่อย

: บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,499,998	99.99
2	นาย ชลพรรณ วงษ์สิงห์	1	0
3	นาย เอกวิทย์ แก้ววิเชียร	1	0
รวม		3,500,000	99.99

หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

: บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	479,998	99.96
2	นาย ชลพรรณ วงษ์สิงห์	1	0.02
3	นาย เอกวิทย์ แก้ววิเชียร	1	0.02
รวม		480,000	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

: บริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	9,998	99.98
2	นาย ชลพรรณ วงษ์สิงห์	1	0.01
3	นาย เอกวิทย์ แก้ววิเชียร	1	0.01
รวม		10,000	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

(3) การถือหุ้นในบริษัทร่วม

: บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	49,100	30.03
2	นายสุรศักดิ์ อารีย์สว่างกิจ	48,392	29.59
3	บริษัท อาร์ติเซน ฮอองกง จำกัด	35,006	21.41
4	นายศิริทรงวิทย์ จิรนาโคภิน	12,001	7.34
5	นายวิวัฒน์ วงศ์วรวิภัทร์	7,001	4.28
6	นายนิธิภัทร์ พาณิชชัยวิวัฒน์	5,000	3.05
7	นายไพสิฐ วัจนะปรกรณ์	5,000	3.05
8	นายสมยศ ชัยรัตน์	2,000	1.22
รวม		163,500	100.00

*หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

: บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,006,580	37.50
2	นายสุรเกียรติ์ เทียนทอง	724,736	27.50
3	นายณพปฎล เจสัน จิรสันติ	288,553	10.75
4	นายอนุรักษ์ เทียนทอง	201,316	7.50
5	นายวิษณุ ไชยบุรุษเกียรติ	187,895	7.00
6	นายโกวิทย์ จิรชานนท์	147,632	5.50
7	นางสาวสุนัฏฐา บดินทร์ภักดีกุล	127,500	4.75
รวม		2,684,212	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(4) เงินลงทุนทั่วไป

: บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2562*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายพิษณุ ธนญารัตน์	17,500	35.00
2	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,819	33.63
3	บริษัท โรงไฟฟ้า ธนญารัตน์ จำกัด	8,181	16.36
4	นางณิญา ธนญารัตน์	2,500	5.00
5	นายธนาถ ธนญารัตน์	2,500	5.00
6	นางสาวกนกนัท ธนญารัตน์	2,500	5.00
รวม		50,000	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายวัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - (1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- (2) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวัง
- (3) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (4) ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (6) ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง โดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- (8) ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมของกรรมการ
- (9) กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- (1) **องค์ประกอบ** ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - (1) กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
 - (2) กรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน แบ่งเป็น
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
 โดยมี
 - ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน คือ นางสาวสุรียัภรณ์ อุดมผลวนิช
- (2) **การแต่งตั้ง** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - จำนวนกรรมการสูงสุด

- มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
 - ไม่ได้กำหนดไว้
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
 - เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองประธาน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการทรัพยากร
3	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออก)
4	นายพูนสุข โตชนากการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม
5	นายประจวบ อุชชิน	กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ
6	นายประยงค์ ลาเสือ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน
7	นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
9	นายสุนันท์ กิรติวัฒนพิศาล	กรรมการอิสระ
10	นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือ นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช หรือ นายประยงค์ ลาเสือ หรือ นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

- เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท
 - รับผิดชอบและสร้างความมั่นใจต่อคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับข้อมูล / ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการบริหารกำกับดูแลและตัดสินใจ
 - รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และเสนอข้อเสนอแนะทางเลือกต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 - รับผิดชอบจัดให้มีความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์ระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (3) ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดำเนินการ
 - จัดทำแผนธุรกิจประจำปีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท จัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
 - ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - พัฒนากลไกเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
 - สร้างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาผู้นำในอนาคตภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายงาน
- (4) ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป
 - สร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าองค์กรการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการทำงานที่ดีและมีผลผลิตที่ได้รับในด้านมาตรฐาน
 - กำกับดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนานักวิชาการของบริษัทให้มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 - กำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย
 - จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการวางระบบให้รางวัลและการลงโทษ
 - กำหนดและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างสรรคให้เกิดระบบการสื่อสารภายในองค์กรทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 ฝ่ายบริหาร

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

- เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
- (2) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัท
- (3) รับมอบหมายและรับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท
- (4) ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้หุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้ง

รายชื่อฝ่ายบริหารของบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

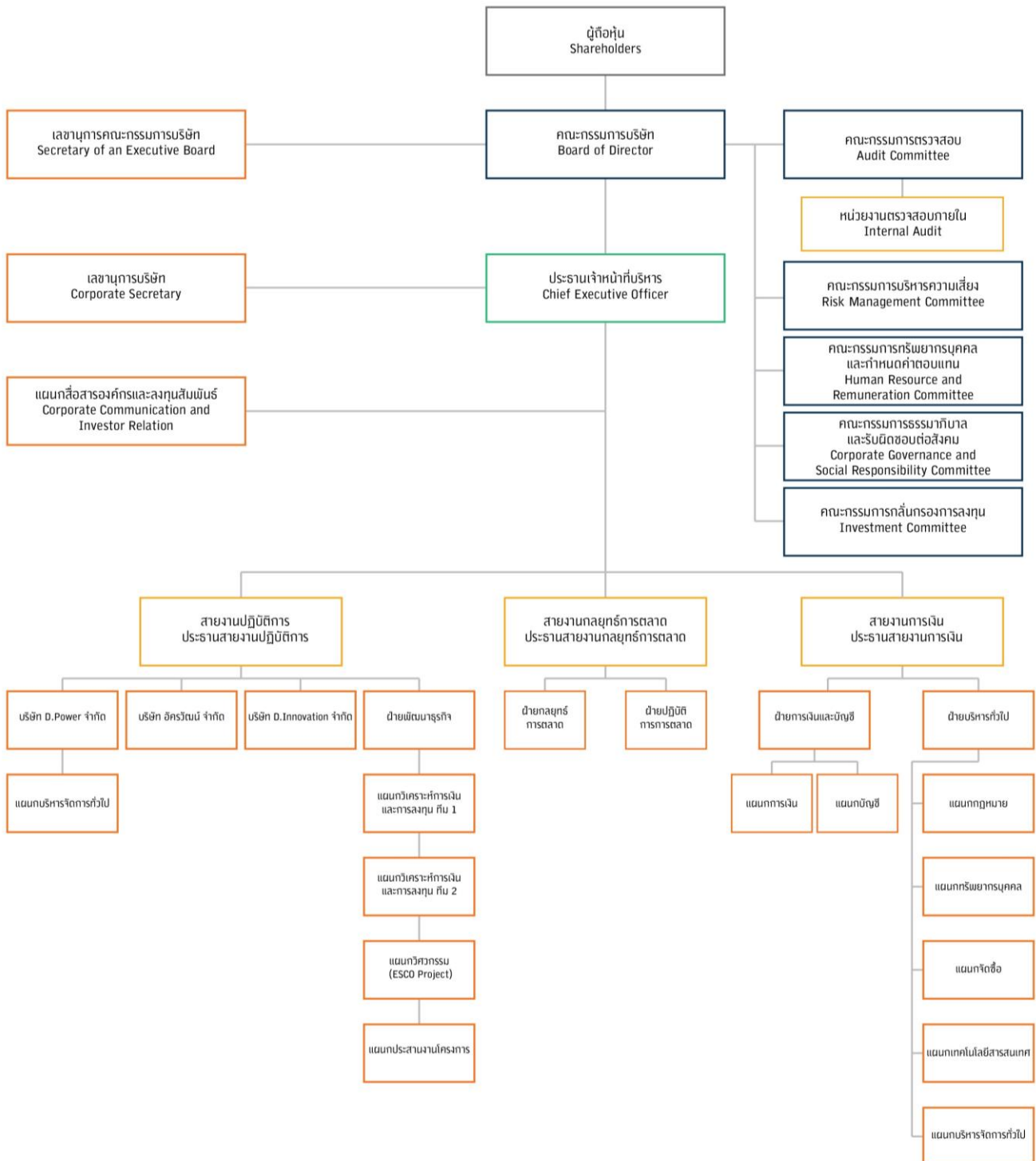
ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารบริษัท	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
2	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	ประธานสายงานการเงิน	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
3	นางสาวมนธิรา เกียรติสุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
4	นายถาวร พรพนัสศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
5	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานกฎหมาย	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท มีลักษณะดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
- (3) ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา



Organization Chart



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวมนิธา เกียรติสุนทร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทดัง รายละเอียดในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือนผู้บริหารโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,889,000 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	240,000	11/12	13/11/2558
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	204,000	9/12	26/2/2559
3	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	85,000	5/12	13/7/2559 (26/04/2562)
4	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	17,000	1/12	12/12/2560 (18/1/2562)
5	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	204,000	10/12	10/11/2560
6	นายประจวบ อุษขันธ์	204,000	10/12	15/5/2560 (1/08/2562)
7	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	204,000	10/12	23/8/2560
8	นายธนรัฐ ธนาวัฒนวัฒนา	204,000	10/12	15/5/2560
9	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	204,000	10/12	13/8/2557 (1/5/2560), 10/11/2560
10	นายสุนันท์ กิรติวัฒนพิศาล	119,000	3/12	14/05/2562
11	นายพูนสุข โตชนาการ	119,000	5/12	14/05/2562
12	นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช	85,000	4/12	1/8/2562
	รวม	1,889,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) เงินเดือนผู้บริหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 9,387,100.45 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ท่าน ได้รับ

ผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 319,000 บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	66,000	3/6	13/7/2559 (27/4/2562)
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	90,000	5/6	3/11/2560

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
3	นายชายน้อย เพื่อนโกศล	17,000	1/6	12/12/2560 (18/1/2562)
4	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	102,000	6/6	10/11/2560
5	นายพูนสุข โตชนาการ	44,000	2/6	14/5/2562
6	นายสุนันท์ กิริติวัฒนพิศาล	-	-/6	14/5/2562 (2/9/2562)
	รวม	319,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนรวม 5 ท่าน ได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 195,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	110,000	5/5	10/11/2559
2	นายประยงค์ ลาเสือ	68,000	4/5	23/8/2560
3	นายชายน้อย เพื่อนโกศล	17,000	1/5	12/12/2560 (18/1/2562)
4	นายสุนันท์ กิริติวัฒนพิศาล	0	0/5	14/5/2562 (2/9/2562)
5	นายประจวบ อุษขันธ์	0	0/5	4/10/2562
	รวม	195,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมรวม 3 ท่าน ได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 56,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	22,000	1/1	10/11/2560
2	นายประจวบ อุษขันธ์	17,000	1/1	10/11/2560
3	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	17,000	1/1	10/11/2560
	รวม	56,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 0 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายประจวบ อุษขันธ์	0	0	10/11/2560
2	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	0	0	23/8/2560
3	นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา	0	0	1/7/2561
	รวม	0	0	-

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 35 คน โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 22,951,294.05 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท

- 1) เงินเดือนเป็นเงินค่าตอบแทนที่ทางบริษัทได้จัดสรรให้กับพนักงาน สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน
- 2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน
- 3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดขึ้นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็นค่าตอบแทนหลังเกษียณอายุ

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562	บริษัท	ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น	อีโนกิ ภูวด เวิร์ค	บลูฟีนิกส์ ดิจิทัล	อีโร เอ็กซ์พีเรียนซ์	อัคร-วัฒน์
พนักงานบริหาร	8	0	0	0	0	0	0
พนักงานปฏิบัติการ	27	0	0	0	0	0	0
รวม (คน)	35	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทน (บาท)	22,951,294.05	0	0	0	0	0	0

4) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึกทักษะเป็นประจำทุกปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติสำคัญใน 8 ข้อหลัก ดังนี้

- (1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)
- (3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- (5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
- (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของบริษัท เป็นการกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลลัพธ์ (governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective)
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business)
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship)

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)

อนึ่ง บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ตามเอกสารแนบ 8

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

(1) ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และมีความเป็นอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

(2) ความหลากหลายของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ต้องสรรหาสำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

(3) คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา อย่างยาวนาน หรือเฉพาะด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัท ในช่วงเวลานั้นๆ
- (3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- (4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

(4) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามความเป็นอิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อ้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- (7) ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (11) วาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 6 ปี หรืออย่างมากไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 – 12 คน ตามความเหมาะสมกับขนาดกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต่ำกว่า 3 คน ในจำนวนนี้กำหนดให้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

- 1) มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการแต่ละคน สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง หรืออย่างมากไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีเงื่อนไข โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ต้องไม่เป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 6) มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 66 และมีอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 7) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบออกจากกัน ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่**

- (1) เป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
- (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
- (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
- (5) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- (1) ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ – เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- (2) หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท

- รับผิดชอบและสร้างความมั่นใจต่อคณะกรรมการบริษัทที่จะได้รับข้อมูล / ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการบริหารกำกับดูแลและตัดสินใจ
- รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และเสนอข้อเสนอสู่แนวทางเลือกต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

- (2.2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- รับผิดชอบต่อจัดให้มีการร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์ระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- (2.3) ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดำเนินการ

- จัดทำแผนธุรกิจประจำปีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ประสานงานกับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
- ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนากลไกเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
- สร้างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาผู้นำในอนาคตภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายงาน

(2.4) ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป

- สร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าองค์กรการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการทำงานที่ดี และมีผลผลิตที่ได้รับในด้านมาตรฐาน
- กำกับดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- กำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย
- จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการวางระบบให้รางวัลและการลงโทษ
- กำหนดและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างสรรค์ให้เกิดระบบการสื่อสารภายในองค์กรทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ

8) คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท

โดยผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

(1.1) จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปี
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1.2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

(1.3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

- (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- (2.1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- (2.2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

- (2.3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- (2.4) จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (2.5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เช่น เป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ:

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1.1) พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- (1.2) พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดำเนินการให้กับบริษัท
- (1.3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
- (1.4) พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (1.5) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (1.6) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (1.7) ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- (1.8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาก่อนนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (1.9) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

- (2.1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2.2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (2.3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (2.5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (2.6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2.7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายพูนสุข โตชนากา	14/5/2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	3/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4	นายสุนันท์ กิริติวัฒนพิศาล	14/5/2562 - 2/9/2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	13/7/2559 – 27/4/2562	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	12/12/2560 - 18/1/2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน:

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีประธานเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่เหลือเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะหรือมากกว่าร้อยละ 50 มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

(1) การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- (1.1) มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวน คณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของ

กรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

- (1.2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (1.3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
- (1.4) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- (1.5) ดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- (1.6) จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

(2) การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (2.1) พิจารณาทบทวนนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เหมาะสม
- (2.2) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอคำตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ คำตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สำหรับคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	10/11/2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
2	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	23/8/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
3	นายประจวบ อุษขันธ์	4/10/2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
4	นายสุนันท์ กิริติวัฒนพิศาล	14/5/2562 - 2/9/2562	กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
5	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	12/12/2560 - 18/1/2562	กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม:

ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- (7) กำหนดนโยบายให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (8) ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตรกูล	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลฯ
2	นายประจวบ อุษขันธ์	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลฯ
3	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาลฯ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

- (1) กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และ ควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

- (3) ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
- (5) กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์
- (6) ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- (7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- (8) มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- (9) รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (10) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- (11) ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- (12) จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- (13) ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- (14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายประจวบ อุษขันธ์	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	23/8/2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา	1/7/2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน:

ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่

- (1) กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายของแผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุน

- (2) พิจารณากลับการการลงทุน ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ติดตามสถานะ และความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและประเมินผล

รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายประจวบ อุษขันธ์	10/11/2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	1/7/2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

6. คณะกรรมการจัดการ:

อนึ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช	ประธานกรรมการจัดการ
2	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการจัดการ
3	นายถาวร พรพนัสศรี	กรรมการจัดการ
4	นางสาวมนิรา เกียรติสุนทร	กรรมการจัดการ
5	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการจัดการ
6	นายประจวบ อุษขันธ์	ประธานกรรมการจัดการ (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 1/8/2562)
7	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	กรรมการจัดการ (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 15/9/2562)
8	นายสวกฤต ลัทธิตรรณ	กรรมการจัดการ (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 1/6/2562)

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (2.1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - (2.2) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวัง
 - (2.3) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - (2.4) ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - (2.5) วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 - (2.6) ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (2.7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง โดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 - (2.8) ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมของกรรมการ
 - (2.9) กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ของบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง
- (4) จัดให้มีการทบทวนขอบเขต บทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดโทษทางวินัย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
- (8) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (9) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
- (10) จัดให้บริษัทเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
อนึ่ง บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ตามเอกสารแนบ 9

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละคนทราบ
- 2) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท มากกว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด รวมทั้งการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 4) ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคน มีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
- 5) การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง มีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- 6) ประธานกรรมการบริษัทจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้
- 7) กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น
- 8) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
- 9) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการบริษัทก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
- 10) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 แบบดังนี้
 - (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
 - (2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ในการประเมินตนเอง
 - (1) หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง : ประกอบด้วยโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการ / การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ / ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร / การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
 - (2) กระบวนการประเมินตนเอง : (1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติแบบประเมินตนเอง (2) กรรมการประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็น และ (3) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการบริษัท ทราบ

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- 1) บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) คำตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมี (1) ระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี (2) กำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ และ (3) ไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5% โดยจะพิจารณาให้สิทธิตามความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 1) คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Institute of Directors Association : IOD) โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักกับบริษัท โดยเชิญมาประชุมร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

- 3) คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริหารระดับสูง โดยการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- 4) กรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัท ได้จัดปฐมนิเทศและจัดทำคู่มือการมอบให้แก่กรรมการใหม่ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาให้กับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมผลักดัน และการปฏิบัติเพื่อเกิดความร่วมมือกันในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารและการสร้างทีมงานให้เข้มแข็งภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมถึงการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน โครงสร้างบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ และได้รับมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) โครงสร้างองค์กร
- 2) คู่มือคณะกรรมการ (กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
 - 1) ข้อบังคับของบริษัท
 - 2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - 3) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 4) คู่มือบริษัทจดทะเบียน
 - 5) คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - 6) กฎบัตรคณะกรรมการ
 - 7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - 8) นโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - 9) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
 - 10) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
- 3) คู่มือบริหารความเสี่ยง
- 4) คู่มือการควบคุมภายใน
- 5) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 6) รายงานประจำปี
- 7) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิม เพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
- 2) คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
- 3) ตรวจสอบประวัติรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 4) การอุทธรณ์เวลาของกรรมการ การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
- 5) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด
- 6) จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการเดิม

กำหนดกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม นั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น เข้าเป็นกรรมการแทนใน

ตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- 5) มติของการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนจัดทำแผนสืบทอดงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไป

9.4.1 ความเกี่ยวข้องในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไป

ความเกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารในคณะกรรมการบริษัทย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด	1	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
	2	นายถาวร พรพนัสศรี	กรรมการ
	3	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร (ลาออก15/9/2562)	กรรมการ
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	1	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
	2	นายถาวร พรพนัสศรี	กรรมการ
	3	นายธนรัฐ ธนาวิวัฒนา	กรรมการ
	4	นายสรกฤต ลัทธिरธรรม (ลาออก 1/6/2562)	กรรมการ
บริษัท อินกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด	1	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
	2	นายถาวร พรพนัสศรี	กรรมการ
	3	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการ
	4	นายสรกฤต ลัทธिरธรรม (ลาออก 1/6/2562)	กรรมการ
	5	นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล (ลาออก 31/5/2562)	กรรมการ

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด	1	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	ประธานกรรมการ(ลาออก)*
	2	นายวิวัฒน์ วงศ์วาทิภัทร์	รองประธานกรรมการ
	3	นายสุรศักดิ์ อารีย์สว่างกิจ	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	4	นายสรกฤต ลัทธนิธรรม	กรรมการ
	5	นายอภิวิชญ์ ปัญญศิริโกศลกุล	กรรมการ
	6	นายนิธิภัทร์ พาณิชชัยวิวัฒน์	กรรมการ
	7	นายสมยศ ชัยรัตน์	กรรมการ
	8	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการ
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	1	นายสุรเกียรติ์ เทียนทอง	ประธานกรรมการ
	2	นายณนพภูณ เจสัน จิรสันต์	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	3	นายวิฑูรย์ ไชยสุรเกียรติ	กรรมการ
	4	นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช	กรรมการ
	5	นางสาวสุนันฐา บดินทร์ภักดีกุล	กรรมการ
	6	นางสาวมนธิรา เกียรติสุนทร	กรรมการ
	7	นายปวิณ สกฤณี	กรรมการ
	8	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
	9	นาย อนุรักษ วิศวงค์	กรรมการ

*หมายเหตุ: บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตำแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ซึ่งลาออกเนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์

ความเกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารในกิจการเงินลงทุนทั่วไป

-ไม่มี-

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืช หมุนเวียน จำกัด	1	นางณิญา ธนญารณณ์	กรรมการ
	2	นางสาวภคณัท ธนญารณณ์	กรรมการ

9.4.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1) การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ควรประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้คณะกรรมการทำแบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการเพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ในรูปแบบการประเมินตนเอง 1 ครั้ง โดยบริษัทได้จัดทำแบบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามแนวทางและรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- **คณะกรรมการ**

แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)

แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)

- **คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง**

แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)

แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)

● **แบบประเมินรายบุคคล**

1. ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
2. ความเป็นอิสระ (Independence)
3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director)
5. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)
6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long-Term Value)

● **แบบประเมินรายคณะ**

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

● **การประมวลผลคะแนน (ทั้ง 2 แบบ)**

ร้อยละ 90 ขึ้นไป	มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป	มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ดี
ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
ต่ำกว่าร้อยละ 70	มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นระยะๆ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยมีกระบวนการดังนี้

ให้คณะกรรมการบริษัททบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด

โดยสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ในปี 2562 ได้ดังนี้

การประเมิน	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน
1. การประเมินรายบุคคล	95.45	ดีเยี่ยม
2. การประเมินรายคณะ	87.67	ดี

สำหรับผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวม 4 คณะ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

การประเมิน	การประเมินรายบุคคล		การประเมินรายคณะ	
	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	95.45	ดีเยี่ยม	98.75	ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	93.18	ดีเยี่ยม	94.74	ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม	93.18	ดีเยี่ยม	93.75	ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	95.45	ดีเยี่ยม	94.44	ดีเยี่ยม

ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการทุกท่านที่จะได้รับทราบหน้าที่ของตนและผลของการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดที่ยังไม่สมบูรณ์

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

9.4.3 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสอื่น นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวก้าวหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบล่วงหน้า

9.4.4 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เป็นประจำทุกปี

9.4.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 1) เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2) กำหนดระยะเวลาในการจัดทำและเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
- 3) คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 4) เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส
- 5) เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 6) เปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 7) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ โดยแจกแจงรายละเอียดประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ รวมถึงเปิดเผยจำนวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ เป็นรายบุคคลแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- 8) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 9) จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคืบหน้ากับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 10) เปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และเปิดเผยความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 11) จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือมอบหมายให้มีบุคคลที่ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น พบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน รวมถึงการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่มีได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบกับราคาหุ้น (ข้อมูลภายใน) และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลภายในของบริษัท ไม่ควรถูกเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
- 3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	หมายเลขรับอนุญาต	ชื่อสำนักงาน
1	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3	นายจิโรจ ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

คำตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 7

9.7 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อย บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ค่านิยมตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาตอบแทน ให้ คำนัน เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- (3) ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- (4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบ

ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน

- (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัท กำหนดไว้
- (3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัท กำหนดไว้ใน Whistle blower policy
- (4) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย
- (5) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- (6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวินัยธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- (1) นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 - เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ มีนโยบายจัดทำโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร และทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับพนักงานได้มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษัทจำเป็นต้องอาศัยพนักงานของบริษัทให้มีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด เพราะพนักงานของบริษัทคือหัวใจสำคัญขององค์กรที่จะทำให้โครงการต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2562 ทางบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านมลพิษ ด้านพลังงาน หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น จึงเป็นหน้าที่ที่ความรับผิดชอบต่อทุกคน ทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงอนุรักษ์พลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

ในการนี้ บริษัทจึงจัดกิจกรรม “ดีคอร์ปรวมใจรักษ์ ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยได้จัดดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์ สมองหนึ่งใจ คืบชีวิตสู่ธรรมชาติ ซึ่งในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้เข้ารับการอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฯ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติและคืนชีวิตสู่ทะเล อันเป็นการช่วยปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การดูแลและอนุรักษ์ไว้

ความรับผิดชอบต่อสังคม - ต่อพนักงาน CSR in Employee' Perspective

ทางบริษัทยังได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้นคณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2562 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น ได้ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งในด้านการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร และการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกรรมหลักขององค์กร เช่น ธุรกรรมการซื้อขาย ธุรกรรมการรับเงิน และการจ่ายเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าในอนาคตหากบริษัทมีการขยายธุรกิจ หรือเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปัจจุบัน ระบบและการควบคุมภายในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจาก ธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทไม่มีความซับซ้อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกัน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่

- 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic)
- 2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)

3) ด้านการเงิน (Financial) และ

4) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรแล้ว และได้มีการปฏิบัติในระหว่างปี เป็นจำนวน 2 ครั้ง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายการระหว่างกันของบริษัทได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) ทั้งนี้ บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการปี2561 (บาท)	ขนาดของรายการปี2562 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (D Innovation)	เป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และกรรมการบริษัทบางท่านร่วมกันดังนี้ 1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นจำนวน 479,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 2. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 3. นางสาวพิชญะ รักตพงศ์ไพศาล ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - ต้นเงิน - ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ดอกเบี้ยรับ	74,370,000 829,786 829,786	61,000,000 - 1,040,670	รอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการชำระเงินต้นเป็นจำนวน 13,370,000 บาท สัญญาลงวันที่ 3/5/2560 ยอดเงินกู้จำนวน 74,370,000 บาท โดยทั้งสองสัญญามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 2/5/2563

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี2561 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี2562 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด	เป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท และกรรมการบริษัทบางท่าน ร่วมกันดังนี้ 1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นจำนวน 16,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.638 2. นายพิษณุ ธัญญธรณ์ ถือหุ้นจำนวน 17,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.000 3. นางสาวณิญา ธัญญธรณ์ ถือหุ้นจำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.000 4. นางสาวภคณ์ธ ธัญญธรณ์ ถือหุ้นจำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.000	เงินให้กู้ยืม ระยะสั้น และดอกเบี้ย ค้างรับ - ต้นเงิน - ดอกเบี้ยค้าง รับ รายได้ดอกเบี้ย รับ	450,000 20,885 12,917	450,000 20,885 -	ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืมของสัญญาลงวันที่ 24/7/60 ยอดเงินกู้รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยกู้เป็นงวดๆ มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี ณ.วันที่ 31/12/62 มียอดเงินกู้จำนวน 450,000 บาท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี2561 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี2562 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
	5. นายธนภณ ธนญาธรรณ์ ถือหุ้นจำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.000 6. โรงไฟฟ้า ธนญาธรรณ์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 8,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.362				

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการทางธุรกิจทั่วไป โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.2 แนวทางการดำเนินการของบริษัทในกรณีที่มีรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทตามมาตราฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการนั้น ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก หรือราคาตลาดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท