

## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### (1) หลักทรัพย์ของบริษัท

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 135,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 13,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (ข) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- (ค) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างตัว หรือออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์
- (ง) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholder Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการบริหารงานของบริษัท
- (จ) บริษัทถือหุ้นในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ในสัดส่วน 100% บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 120,000,000 บาท แบ่งเป็น 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

#### (2) ผู้ถือหุ้น

- (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

1	นายวีระ อรุณวัฒนาพร	2,886,452	ถือหุ้น	21.381%
2	นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	1,706,250	ถือหุ้น	12.639%
3	นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร	1,706,250	ถือหุ้น	12.639%
4	นางจันทิรา โชตินันท์เศรษฐ์	1,656,250	ถือหุ้น	12.269%
5	นางสาวเอมวลี เจียรพะพัฒ	928,856	ถือหุ้น	6.880%
6	นายชาตรี เจียรพะพัฒ	849,100	ถือหุ้น	6.290%
7	นายวุฒิสันต์ เจียรพะพัฒ	488,835	ถือหุ้น	3.621%
8	นายเจตน์ เจียรพะพัฒ	383,000	ถือหุ้น	2.837%
9	นางสาวมาลีณี เจียรพะพัฒ	314,750	ถือหุ้น	2.331%
10	นางนันทนา อรุณวัฒนาพร	281,935	ถือหุ้น	2.088%

- (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (Authorized Director)

**(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อการขยายงาน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ปี	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	6.64	6.57	5.57
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	4.20	4.10	4.00
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	63.28%	62.40%	71.87%

## 8. โครงสร้างการจัดการ

การบริหารงานของบริษัท แบ่งการจัดการองค์กรเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายธุรกิจการแพทย์และองค์กร ฝ่าย Modern Trade&Chain ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายโลจิสติกส์ และส่วนโรงงาน ทั้งนี้การจัดการองค์กรของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเหตุผลและความจำเป็น พนักงานที่มีความสามารถเพียงพอมีสิทธิได้เข้าถึงตำแหน่งผู้บริหารได้ทุกคน

### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ	
		จำนวน ครั้งการประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6	6
2. พลตำรวจโทโยธิน มัธยมนันท์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	6	6
3. นายสมพร เวชพาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล	6	5
4. นายเมธี ภิญโญโซติวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล	6	6
5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป	6	6
6. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร	6	6

**ค่าตอบแทนกรรมการ**

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
นายวีระ อรุณวัฒนาพร	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	367,500	350,000
พลตำรวจโทโยธิน มัธยมนันท์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	325,500	310,000
นายสมพร เวชพาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการธรรมาภิบาล	325,500	310,000
นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการธรรมาภิบาล	325,500	310,000
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	300,000	260,000
นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและ กรรมการบริหาร	300,000	260,000

หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่มาปฏิบัติภารกิจที่บริษัทและบริษัทย่อย จะได้รับค่าเดินทาง ครั้งละ 5,000 บาท

ในปีที่บริษัทมีผลประกอบการดี กรรมการอาจจะได้รับโบนัส แต่ทั้งนี้เบี้ยประชุม โบนัสของ  
คณะกรรมการ และค่าตอบแทนอื่น รวมกันต้องไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี

### **คำตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสและเบี้ยประชุมให้กับผู้บริหาร จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 20,187,446 บาท

### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับและตามกฎหมาย คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### **การแต่งตั้งและถอดถอน**

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ.มหาชน โดยกรรมการต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และต้องได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

### **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ**

กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และ พ.ร.บ.มหาชน ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยกรรมการจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสม โดยในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนสำหรับกรณีอื่นๆ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1. นายวีระ	อรุณวัฒนาพร	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพงศ์รัตน์	อรุณวัฒนาพร	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
3. นายอัครชัย	ต่อประดิษฐ์ (1)	รองผู้จัดการทั่วไป รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายวันชัย	ต่อเติมศักดิ์	ผู้จัดการฝ่ายขาย OTC
5. นางสาวปิยาพัชร	โชติพลินพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
6. นายอุกฤษฏ์	โชตินันท์เศรษฐ์	ผู้จัดการฝ่าย IT
7. นายไตรเทพ	พิชิตกุล	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
8. นางสาวสุรณี	ธนสารสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
9. นางสาวสุวคนธ์	วงศ์บุหลัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
10. นางสาวภัทรา	เมืองปฐม (2)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11. นางสาวรณญา	คุณสิทธิไพศาล	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการแพทย์และองค์กร

หมายเหตุ:

- (1) นายอัครชัย ต่อประดิษฐ์ รองผู้จัดการทั่วไป: ได้รับแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
- (2) นางสาวภัทรา เมืองปฐม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี: ได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561

## จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 242 คน โดยในปี 2561 ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 81,583,041 บาท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม 65,558,287.49 บาท

### จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปี 2561	จำนวน (คน)
สำนักงาน	
บริหารและจัดการ	3
สำนักงาน	2
Marketing	21
กฎหมาย	4
บัญชี, การเงิน, บิล, IT	28
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	4
Logistics	24
ฝ่ายธุรกิจการแพทย์และองค์กร	13
ประสานงานขาย OTC +Sales Academy	8
Event + เผยแพร่สินค้า	-
Modern Trade + Chain	6
ขายเขตภาคใต้	5
ขายเขตภาคเหนือ	6
ขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6
ขาย OTC BKK	5
Key OTC+ค้าส่งระหว่างประเทศ	3
Jobber+ผลิตภัณฑ์พิเศษ	-
Distribution Business	4
<b>รวม</b>	<b>142</b>

ปี 2561	จำนวน (คน)
โรงงาน	
สำนักงาน - บัญชี	2
คลังสินค้าและช่าง	1
บรรจุหีบห่อรายวัน	12
ควบคุมคุณภาพ	3

ผลิตรายเดือน	16
รักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด	3
<b>รวม</b>	<b>37</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>179</b>

**จำนวนพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

<b>ปี 2561</b>	<b>จำนวน (คน)</b>
<b>สำนักงาน</b>	
บริหารและจัดการ	2
บัญชี, การเงิน, IT	10
ทรัพยากรบุคคล และเลขาธิการ	8
Logistics/ คลังสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ	11
Event + เผยแพร่สินค้า/ จัดซื้อวางแผน	5
<b>รวม</b>	<b>36</b>

<b>ปี 2561</b>	<b>บริษัทย่อย</b>
<b>โรงงาน</b>	
วิศวกรรมและซ่อมบำรุง	22
บรรจุหีบห่อรายวัน	38
ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์	24
ผลิตรายวัน	26
ผลิตรายเดือน	59
<b>รวม</b>	<b>169</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>205</b>

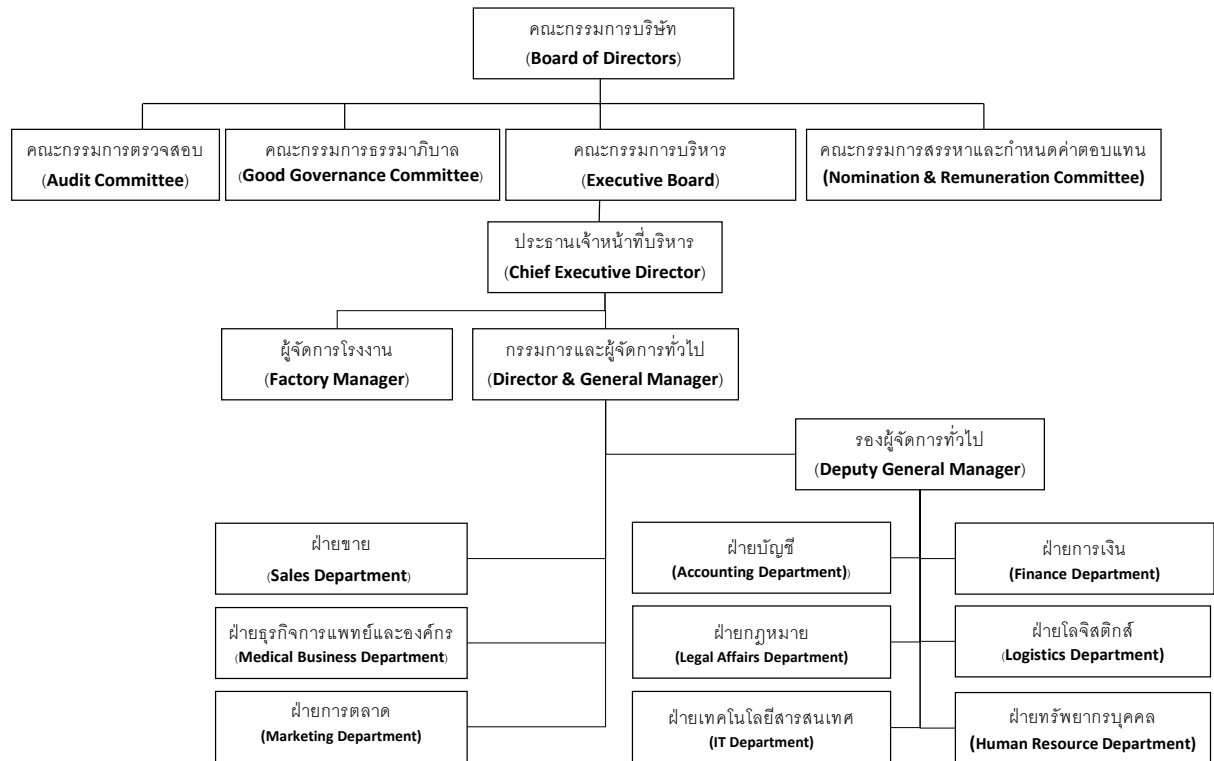
กรรมการของบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด มี 5 คน คือ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร
2. นางนันทนา อรุณวัฒนาพร
3. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร
4. นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายวีระ อรุณวัฒนาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท



**เอกสารแนบ 1**



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

มีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี

### คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสมพร เวชพาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเมธี ภิญญโชติวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.ท.โยธิน มัธยมนันท์ กรรมการตรวจสอบ

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

#### **คณะกรรมการธรรมาภิบาล**

- 1. พล.ต.ท.โยธิน มัยยมนันท์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
- 2. นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการธรรมาภิบาล
- 3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการธรรมาภิบาล

#### **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**

- 1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีธรรมาภิบาลที่ดี
- 2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ดี
- 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้มีธรรมาภิบาลที่ดี
- 4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน คือ

1. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พล.ต.ท.โยธิน มัยยมนันท์
3. นายวีระ อรุณวัฒนาพร
4. นายสมพร เวชพาณิชย์
5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร
6. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

### **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**

- กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- นำเสนอรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

### **การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน**

- องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ
- วิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี
- องค์ประกอบของค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่

คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อบริษัทฯ หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่ลักษณะธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี

- ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทน

หน่วย : บาท	2561		2560	
ค่าตอบแทนกรรมการ	6 ท่าน	1,908,000	6 ท่าน	1,800,000
เงินเดือนและโบนัส กรรมการบริหาร และผู้บริหาร	11 ท่าน	20,187,446	12 ท่าน	20,427,416
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรรมการบริหาร และผู้บริหาร	11 ท่าน	2,263,125	12 ท่าน	2,333,270

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
นายวีระ อรุณวัฒนาพร	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	367,500	350,000
พลตำรวจโทโยธิน มัธยมนันท์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	325,500	310,000
นายสมพร เวชพาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการธรรมาภิบาล	325,500	310,000
นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการธรรมาภิบาล	325,500	310,000
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	300,000	260,000
นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและ กรรมการบริหาร	300,000	260,000

หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่มาปฏิบัติภารกิจที่บริษัทและบริษัทย่อย จะได้รับค่าเดินทาง ครึ่งละ 5,000 บาท

ในปีที่บริษัทมีผลประกอบการดี กรรมการอาจจะได้รับโบนัส แต่ทั้งนี้เบี้ยประชุม โบนัสของ  
คณะกรรมการ และค่าตอบแทนอื่น รวมกันต้องไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระในการประชุมไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

### การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วม การประชุมผู้ถือหุ้น
นายวีระ อรุณวัฒนาพร	-	2/2	1/1
พล.ต.ท.โยธิน มัธยมนันท์	3/4	2/2	1/1
นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์	4/4	2/2	1/1
นายสมพร เวชพาณิษฐ์	3/4	2/2	1/1
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	-	2/2	1/1
นายวิวัฒน์ เวทยานัญญ	-	2/2	1/1

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว
2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

## จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสาธารณชนและสังคม ที่ผ่านมากรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่ดี ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

### ● การดูแลการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลไม่ให้ผู้บริหารรวมทั้งภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และสำเนาเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ด้วย

### ● นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการสนับสนุนดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มกิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

### ● นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง การหาผลประโยชน์ส่วนตนจากบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องถือปฏิบัติและหลีกเลี่ยงการกระทำอันมิชอบ โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

2.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ จะมีส่วนในการ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2.2 ไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งการควบคุมการบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการไม่เหมาะสม

2.3 เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญาและคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.4 จัดให้มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ

2.5 จัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

2.6 ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.7 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งหรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริต และให้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความผิด สถานะความผิดและมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

2.8 ได้ปลูกฝังและย้ำให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนัก ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับผู้อื่น รวมถึงได้ให้พนักงานได้รับทราบถึงบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบและความเดือดร้อน ความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำการทุจริต

2.9 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่อง หากพบว่ามีทุจริตเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางอื่นของบริษัทฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน

2.10 ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

### **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อ การดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการส่ง นายวีระ อรุณวัฒนาพร และ นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร เข้าไป เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ 2 ใน 4 คน ของกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทย่อย



**ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)	695,000	670,000	640,000
บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด	410,000	400,000	370,000

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญเป็นธรรมกับคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยมุ่งประกอบธุรกิจ และปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรักษารายาบรรณทางธุรกิจ

### 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

### 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด ฉะนั้น บริษัทจึงมีการดูแลพนักงานอย่างดี เช่น การว่าจ้างอย่างเป็นธรรม การว่าจ้างอย่างถูกกฎหมาย ดูแลด้านสุขภาพผ่านประกันสังคมและแผนประกันสุขภาพ ดูแลการเป็นอยู่ระยะยาวผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรม ฯลฯ

### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทยึดถือหลักความเชื่อว่าบริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้บริโภคเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว เพราะฉะนั้น ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายต้องมีคุณภาพที่ดี เพียงพอที่สมาชิกครอบครัวของพนักงานบริษัทสามารถใช้ได้อย่างไม่มีความกังวล

### 5. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไป บริษัทเลือกใช้วิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตราย และผิดกฎหมาย นอกจากนั้น บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และไม่สร้างมลภาวะในกระบวนการผลิตในสำนักงาน และในที่พักอาศัย

### 6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทยังให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยการบริจาคทรัพย์ หรือเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้บริจาคอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรัฐบาล มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยการบริจาคทรัพย์ หรือเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้บริจาคอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรัฐบาล มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ

และในทุกๆปี บริษัทฯ ยังมีการบริจาคเงิน และสินค้า สนับสนุนให้กับมูลนิธิ และ หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัทได้บริจาคเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สมาคมนานาชาติเพื่อการสงเคราะห์ (AIC) และบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุน “โครงการเด็กเรียนดีผู้ยากไร้ระดับอุดมศึกษา” เป็นทุนการศึกษาสายแพทย์และพยาบาล จำนวน 8 คน ทั้งยังจัดกิจกรรมให้กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการผลิตสินค้าเครื่องมือแพทย์ และจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างอบอุ่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว

**7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้มาจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น บริษัทมีการทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อมว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อมจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้ โดยมีขอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอและเหมาะสม และที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเรื่องใด

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่มี 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภาพรวมแล้ว บริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้วางแนวทางที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดังนั้น เพื่อความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะมีขึ้น
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินนโยบายโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้ว่าจ้างบริษัท ไอ.เอ.พี.พลัส จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในหลายบริษัท อาทิเช่น บมจ. มิลล์ คอน สติล, บมจ. เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ เป็นต้น มีหัวหน้าทีมในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการคือ นายวัฒนา จันทร์นาคิน ได้รับวุฒิปัตการตรวจสอบภายใน (IACP) และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8542 โดยในระหว่างปี 2561 ทำการประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในวงจรรายได้ และได้ทำการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของระบบการขายสินค้าเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้สอบบัญชีคือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 ได้ตั้งข้อสังเกตบางประการจากที่ตรวจพบ ได้แก่ เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีโดยไม่ทราบชื่อผู้โอน สาเหตุมาจากมีลูกค้ารายย่อยเป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าบางรายที่อยู่ต่างจังหวัดได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ จึงทำให้การติดตามสอบถามล่าช้าไปบ้าง ปัจจุบันฝ่ายบริหารจึงได้ปรับปรุงเรื่องการโอนเงิน โดยให้ฝ่ายบริหารลูกหนี้ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายขาย ประสานงานกันเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ 10 ข้อ

จากการได้ประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ประชุมร่วมกันทุกไตรมาส และมีความเห็นสอดคล้องกัน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตไว้และคณะกรรมการตรวจสอบได้นำแจ้งต่อที่ประชุมให้กรรมการบริหารทราบและนำไปแก้ไขปรับปรุงและก็ได้มีการติดตามผลการแก้ไขทุกไตรมาส โดยส่วนใหญ่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เป็นข้อผิดพลาดของพนักงานที่ได้บันทึกข้อมูลผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

## 12. รายการระหว่างกัน

### ● รายการระหว่างกัน

รายการสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย รายการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการค้าปกติ โดยผ่านการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ตามขั้นตอนปกติเสมือนบุคคลเหล่านี้เป็นลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าสินค้าให้กับบริษัทย่อยตามราคาตลาดมาโดยตลอด และยึดถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเปิดเผยประเภทรายการและมูลค่าที่มีขึ้นในระหว่างปี ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเปิดเผยจำนวนและสัดส่วนเงินลงทุน และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 แล้ว

### ● ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด 100.00%
2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร และ นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการบริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด