

## 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
- (ฉ) บริษัทถือหุ้นในบริษัท เจซีที นิว ฟรอนเทียร์ส จำกัด ในสัดส่วน 100% บริษัท เจซีที นิว ฟรอนเทียร์ส จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

#### (2) ผู้ถือหุ้น

- (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้  
ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

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	นายชาติรี เจียรพะพัฒ	884,300	ถือหุ้น	6.550%
7	นายวุฒิสันต์ เจียรพะพัฒ	488,835	ถือหุ้น	3.621%
8	นายเจตน์ เจียรพะพัฒ	383,000	ถือหุ้น	2.837%
9	นางสาวมาลินี เจียรพะพัฒ	314,750	ถือหุ้น	2.331%
10	นางนันทนา อรุณวัฒนาพร	281,935	ถือหุ้น	2.088%

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

- มี -

### (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อการขยายงาน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ปี	2563	2562	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.99	6.72	6.64
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	3.50	4.20	4.20
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	70.19%	62.51%	63.23%

## 8. โครงสร้างการจัดการ

การบริหารงานของบริษัท แบ่งการจัดการองค์กรเป็น ฝ่ายขาย OTC และ TT ฝ่ายธุรกิจการแพทย์ และองค์กร ฝ่ายขาย Modern Trade&Chain ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนโรงงาน ทั้งนี้การจัดการองค์กรของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเหตุผลและความจำเป็น พนักงานที่มีความสามารถเพียงพอมีสิทธิได้เข้าถึงตำแหน่ง ผู้บริหารได้ทุกคน

### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ	
		จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ร่วม ประชุม
1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5	5
2. นายสมพร เวชพาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการธรรมาภิบาล	5	5
3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล	5	5
4. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนา พร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป	5	5
5. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	5	5
6. นายปรีชญา รังสิมานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	5	5

### ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
นายวีระ อรุณวัฒนาพร	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	367,500	367,500
นายสมพร เวชพาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล	325,500	325,500
นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล	325,500	325,500
นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	325,500	300,000
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	300,000	300,000
นายปรีชญ์ รังสิมานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	325,500	300,000

ในปีที่บริษัทมีผลประกอบการดี กรรมการอาจจะได้รับโบนัส แต่ทั้งนี้เบี้ยประชุม โบนัสของ  
คณะกรรมการ และค่าตอบแทนอื่น รวมกันต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสและเบี้ยประชุมให้กับผู้บริหาร  
จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 23,148,767 บาท

### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับและตามกฎหมาย คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### **การแต่งตั้งและถอดถอน**

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

### **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ**

กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ.มหาชน ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสม โดยในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนสำหรับกรณีอื่นๆ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1. นายวีระ	อรุณวัฒนาพร	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพงศ์รัตน์	อรุณวัฒนาพร	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
3. นายอักรชัย	ต่อประดิษฐ์	รองผู้จัดการทั่วไป รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นางสาวจรรยา	คุณสิทธิไพศาล	ผู้จัดการฝ่ายขาย OTC และ TT
5. นางสาวปิยาพัชร	โชติพลินพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
6. นายไทรเทพ	พิชิตกุล	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7. นางสาววรรณิ	ทายาม่า	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
8. นางสาวสุวคนธ์	วงศ์บุหลัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
9. นางสาวสิริญา	ฤทธิ์คำรบ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
10. นายณัฐวุฒิ	วาจาสุข	รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการแพทย์และองค์กร
11. นายสุวัฒน์	ตั้งหทัยสุข	ผู้จัดการฝ่ายขาย MT&CHAIN

หมายเหตุ:

- (1) นางสาววรรณิ ทายาม่า ผู้จัดการฝ่ายการตลาด: ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
- (2) นายณัฐวุฒิ วาจาสุข รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการแพทย์และองค์กร: ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
- (3) นางสาวจรรยา คุณสิทธิไพศาล ผู้จัดการฝ่ายขาย OTC: ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
- (4) นายกอบโชค ธรรมบุตร ผู้จัดการฝ่ายขาย TT: ได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
- (5) นางสาวจรรยา คุณสิทธิไพศาล ผู้จัดการฝ่ายขาย OTC และ TT: ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

## จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 209 คน โดยในปี 2563 ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 98,139,643 บาท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา คอมมิชชั่น เงินโบนัส ค่าวิชาชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม 69,946,748 บาท

### จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปี 2563	จำนวน (คน)
สำนักงาน	
บริหารและจัดการ	3
สำนักงาน	1
Marketing	10
กฎหมาย	4
บัญชี, การเงิน, บิล, IT	24
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	4
Logistics	23
ฝ่ายธุรกิจการแพทย์และองค์กร	14
ประสานงานขาย OTC +Sales Academy	7
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	1
Modern Trade + Chain	21
ขายเขตภาคใต้	4
ขายเขตภาคเหนือ	5
ขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5
ขาย OTC BKK	8
International Business Development	1
E-Commerce	2
Distribution Business	7
รวม	144

ปี 2563	จำนวน (คน)
โรงงาน	
สำนักงาน - บัญชี	1
คลังสินค้าและช่าง	2
บรรจุหีบห่อรายวัน	6
ควบคุมคุณภาพ	3

ผลิตรายเดือน	11
รักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด	3
<b>รวม</b>	<b>26</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>170</b>

**จำนวนพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

<b>ปี 2563</b>	<b>จำนวน (คน)</b>
<b>สำนักงาน</b>	
บริหารและจัดการ	2
บัญชี, การเงิน, IT	11
ทรัพยากรบุคคล และเลขาธิการ	7
Logistics/ คลังสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ	11
Event + เผยแพร่สินค้า/ จัดซื้อวางแผน	4
<b>รวม</b>	<b>35</b>

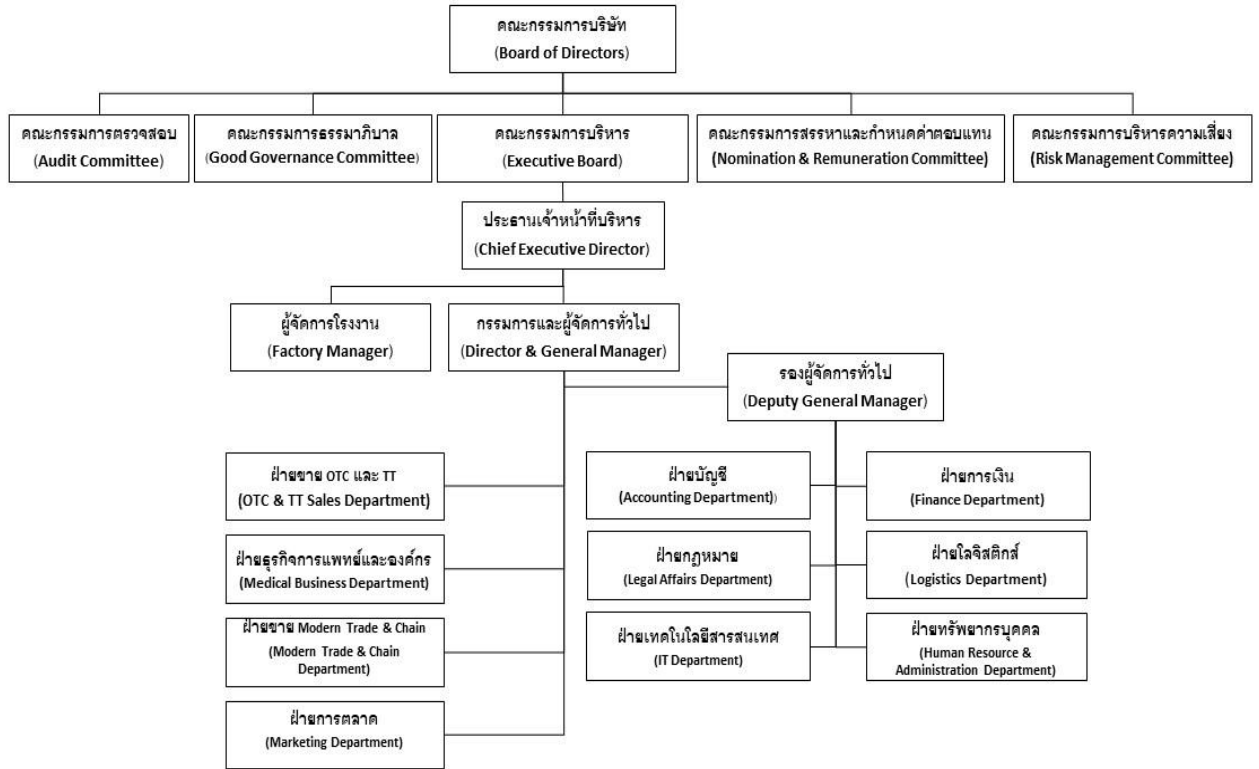
<b>ปี 2563</b>	<b>บริษัทย่อย</b>
<b>โรงงาน</b>	
วิศวกรรมและซ่อมบำรุง	21
ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์	21
ผลิต	119
<b>รวม</b>	<b>161</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>196</b>

กรรมการของบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด มี 4 คน คือ

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร
2. นางนันทนา อรุณวัฒนาพร
3. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร
4. นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร
5. นางจันทิรา โชตินันท์เศรษฐ์

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. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล 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**

ประกอบด้วย

- |               |               |                         |
|---------------|---------------|-------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์ | เวทยานุกุล    | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายสมพร    | เวชพาณิชย์    | กรรมการธรรมาภิบาล       |
| 3. นายเมธี    | ปัญญาโชติวงศ์ | กรรมการธรรมาภิบาล       |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

#### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ประกอบด้วย

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายปรีชญ์ รั้งสิมานนท์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสมพร เวชพาณิชย์     | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน คือ

1. นายเมธี ฤทธิโชติวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล
3. นายวีระ อรุณวัฒนาพร
4. นายสมพร เวชพาณิชย์
5. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร
6. นายปรีชญ์ รังสิมานนท์

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละคร้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- นำเสนอรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

### การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

- องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ
  - วิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี
  - องค์ประกอบของค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อบริษัทฯ หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่ลักษณะธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี
- ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทน

หน่วย : บาท	2563		2562	
ค่าตอบแทนกรรมการ	6 ท่าน	1,918,500	7 ท่าน	1,931,250
เงินเดือนและโบนัส กรรมการบริหาร และผู้บริหาร	12 ท่าน	23,148,767	12 ท่าน	24,789,838
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรรมการบริหาร และผู้บริหาร	12 ท่าน	2,283,110	12 ท่าน	2,169,345

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
นายวีระ อรุณวัฒนาพร	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	367,500	367,500
นายสมพร เวชพาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล	325,500	325,500
นายเมธี ภิญญโชติวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	325,500	325,500

	และกรรมการธรรมาภิบาล		
นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	325,500	300,000
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	300,000	300,000
นายปรีชญ์ รังสิมานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	325,500	300,000

ในปีที่บริษัทมีผลประกอบการดี กรรมการอาจจะได้รับโบนัส แต่ทั้งนี้เป็ยประชุม โบนัสของ คณะกรรมการ และค่าตอบแทนอื่น รวมกันต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระในการประชุมไว้อย่าง ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้จัดทำ หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน การรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วม การประชุมผู้ถือหุ้น
นายวีระ อรุณวัฒนาพร	-	2/2	1/1
นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์	4/4	2/2	1/1
นายสมพร เวชพาณิชย์	4/4	2/2	1/1
นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	4/4	2/2	1/1
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร	-	2/2	1/1
นายปรีชญ์ รังสิมานนท์	-	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 ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสาธารณชนและสังคม ที่ผ่านมากรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่ดี ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

### ● การดูแลการใช้ข้อมูล

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

### ● นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 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 เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2.2 ไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งการควบคุมการบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการไม่เหมาะสม

2.3 เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญาและคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.4 จัดให้มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ

2.5 จัดให้มีการรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

2.6 ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.7 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งหรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริต และให้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความผิด สถานะความผิดและมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

2.8 ได้ปลูกฝังและย้ำให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนัก ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับผู้อื่น รวมถึงได้ให้พนักงานได้รับทราบถึงบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบและความเดือดร้อน ความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำการทุจริต

2.9 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่อง หากพบว่ามีทุจริตเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางอื่นของบริษัทฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน

2.10 ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

### **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการส่ง นายวีระ อรุณวัฒนาพร เข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด และส่ง นายวีระ อรุณวัฒนาพร และ นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร เข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท เจซีที นิว พรอนเทียร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด

### **ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)	790,000	750,000	695,000
บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด	460,000	435,000	410,000
บริษัท เจซีที นิว พรอนเทียร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด	20,000	-	-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยมุ่งประกอบธุรกิจ และปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรักษาวินัยบรรณทางธุรกิจ

### 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. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไป บริษัทเลือกใช้วิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตราย และผิดกฎหมาย นอกจากนั้น บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และไม่สร้างมลภาวะในกระบวนการผลิตในสำนักงาน และในที่พักอาศัย

### 6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยการบริจาคทรัพย์สิน 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 บริษัทก็มีการทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทถือว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทอยู่จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอและเหมาะสม และที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเรื่องใด

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 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. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในหลายบริษัท อาทิเช่น บมจ. มิลล์ คอน สติล, บมจ. เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ เป็นต้น มีหัวหน้าทีมในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการคือ นายวัฒนา จันทร์นาคิน ได้รับวุฒิปัตรการตรวจสอบภายใน (IACP) และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8542 โดยในระหว่างปี 2563 ได้ให้คำแนะนำในการรับคืนสินค้า การให้ส่วนลด และการออกใบลดหนี้ ซึ่งฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีเข้าใจไม่ตรงกัน แต่ก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้สอบบัญชีคือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 ได้รายงานจากการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากพบข้อบกพร่องเล็กน้อยที่เกิดจากการทำงานของพนักงาน และฝ่ายบริหารได้สั่งให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯกำลังพิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้เข้ามาดำเนินการจัดส่งสินค้า และเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านขายยา

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ 10 ข้อ

จากการได้ประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ประชุมร่วมกันทุกไตรมาส และมีความเห็นสอดคล้องกัน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตไว้และคณะกรรมการตรวจสอบได้นำแจ้งต่อที่ประชุมให้กรรมการบริหารทราบและนำไปแก้ไขปรับปรุงและก็ได้มีการติดตามผลการแก้ไขทุกไตรมาส โดยส่วนใหญ่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เป็นข้อผิดพลาดของพนักงานที่ได้บันทึกข้อมูลผิดพลาดเล็กๆ น้อย ไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

## 12. รายการระหว่างกัน

### ● รายการระหว่างกัน

รายการสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย รายการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการค้าปกติ โดยผ่านการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ตามขั้นตอนปกติเสมือนบุคคลเหล่านี้เป็นลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าสินค้าให้กับบริษัทย่อยตามราคาตลาดมาโดยตลอด และยึดถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเปิดเผยประเภทรายการและมูลค่าที่มีขึ้นในระหว่างปี ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเปิดเผยจำนวนและสัดส่วนเงินลงทุน และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 แล้ว

### ● ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด 100%
2. บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท เจซีที นิว ฟรอนเทียร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด 100%
3. นายวีระ อรุณวัฒนาพร และ นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการบริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด และเป็นกรรมการบริษัท เจซีที นิว ฟรอนเทียร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด