



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 426,942,828 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 328,417,560 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 328,417,560 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต่อมา เมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผล (ผลประกอบการปี 2555) จำนวน 32,841,756 ล้านบาท มีผลทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 426,942,828 ล้านบาท เป็น 459,784,584 ล้านบาท

วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลจำนวน 32,824,937 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 32,824,937 ล้านบาท และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ มีผลทำให้ทุนชำระแล้ว เปลี่ยนเป็น 361,242,497 ล้านบาท

วันที่ 9 มกราคม 2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 361,242,497 บาท เป็น 361,274,997 บาทเนื่องจากมี ผู้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการ行使สิทธิครั้งที่ 1 (CWT-W2) จำนวน 1 ราย จำนวน 32,500 หุ้น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 361,274,997 บาท เป็น 361,287,497 บาท เนื่องจาก มีผู้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการ行使สิทธิครั้งที่ 2 (CWT-W2) จำนวน 1 ราย จำนวน 12,500 หุ้น

วันที่ 13 มกราคม 2558 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 361,287,497 บาท เป็น 376,913,059 บาทเนื่องจากมี ผู้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการ行使สิทธิครั้งที่ 3 (CWT-W2, CWT-ESOP2) จำนวน 385 ราย จำนวน 15,625,562 หุ้น

วันที่ 29 เมษายน 2558 ลดทุนจดทะเบียน 39,529 บาท เนื่องจากคงเหลือจากการจัดสรร CWT-W2 คงเหลือทุนจดทะเบียน 459,745,055 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียน 558,969,367 บาท เพื่อรองรับ

- การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (CWT-W3) = 94,228,265 บาท

- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PP) = 450,000,000 บาท

- การปรับสิทธิ CWT-W2, CWT-ESOP2 = 14,741,102 บาท

รวมเป็นทุนจดทะเบียนรวม 1,018,714,422 บาท

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 376,913,059 เป็น 427,042,282 บาท เนื่องจากมี ผู้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการ行使สิทธิแปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2, CWT-W3 จำนวน 50,129,223 หุ้น

วันที่ 8 มกราคม 2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 427,042,282 เป็น 434,890,126 บาท เนื่องจากมี ผู้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการ行使สิทธิแปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2, CWT-W3 จำนวน 7,847,844 หุ้น

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 434,890,126 เป็น 482,919,940 บาท เนื่องจากมี ผู้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการ行使สิทธิแปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2 จำนวน 48,029,814 หุ้น

รับรองความถูกต้อง :



วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 482,919,940 บาท เป็น 561,847,963 บาท เนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับการใช้สิทธิ CWT-W3 จำนวน 78,928,023 หุ้น

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติจัดตั้งบริษัท ชัยวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด ( Holding Company) เพื่อถือหุ้นในกลุ่มพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติให้จัดโครงสร้างและการบริหารงานของบริษัท ชัยวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด แยกออกจากบริษัท ชัยวัฒนา แชนแนล รี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มกราคม 2560 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 561,847,963 บาท เป็น 619,047,963 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัดจำนวน 57,200,000 หุ้น

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น PP 200,000,000 หุ้น สรุปทุนจดทะเบียนเท่ากับ 819,047,963 บาท ทุนชำระแล้วเท่ากับ 619,047,962 บาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CWT-W4) จำนวน 130,687,903 หุ้น สรุปทุนจดทะเบียนเท่ากับ 749,735,866 บาท ทุนชำระแล้วเท่ากับ 619,047,963 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 749,735,866 ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 749,735,866 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 619,047,963 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 619,047,963 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	123,349,086	19.926
2. บริษัท ไชยดีอิง จำกัด	101,828,452	16.449
3. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	36,279,600	5.861
4. นายพงษ์เพชร เหล่ากำนิด	31,242,800	5.047
5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	30,000,000	4.846
6. นายราชน กฤษราลัมภ์	19,000,900	3.069
7. นายประพันธ์ ครรชิตาวรกุล	18,900,193	3.053
8. นางนิธิตา เหล่ากำนิด	15,560,000	2.514
9. นายวิทยา นราธิศจรรย์	13,000,000	2.100
10. นายธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์	10,344,096	1.671
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	219,542,836	35.464
<b>รวม</b>	<b>619,047,963</b>	<b>100.00</b>



รายชื่อผู้ถือหุ้น กลุ่มไชยธีรรัตน์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	123,349,086	19.926
นางกิมไน้ ไชยธีรรัตน์	527,500	0.085
นางณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	16,500	0.003
นางสาววารณี ไชยธีรรัตน์	10,000	0.002
นางนารี ไชยธีรรัตน์	11	0.000
<b>รวม</b>	<b>123,903,097</b>	<b>20.016</b>

\* หมายเหตุ :

- 1) ดูรายละเอียดประกอบในข้อที่ 13 รายการระหว่างกันภายใต้หัวข้อข้อมูลบุคคลและความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท
- 2) รายละเอียดบริษัท ไชยธีรรัตน์ จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันดับที่ 2 ของบริษัท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังนี้

- 2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้เช่าที่ดิน
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 2 กุมภาพันธ์ 2531
- ที่ตั้งบริษัท : 99/49 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
- กรรมการบริษัท :
1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์
  2. นาง กิมไน้ ไชยธีรรัตน์
  3. นาง วานิดา สิกขมาน

รายชื่อผู้ถือหุ้น :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	3,438,000	76.400
นางวานิดา สิกขมาน	274,000	6.088
นางกิมไน้ ไชยธีรรัตน์	268,000	5.955
นางวานิพรรณ เกษมทองศรี	180,000	4.000
นางณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	120,000	2.666
นางศิริภัสสร ไชยธีรรัตน์	120,000	2.666
นางสาววารณี ไชยธีรรัตน์	100,000	2.222
<b>รวม</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.000</b>

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงาน ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี

รับรองความถูกต้อง :

**7.3 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์**

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,500,000 หุ้น สำหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้มีการออกและเสนอขายให้ประชาชนจำนวน 13,500,000 หน่วย
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,000,000 หุ้น สำหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้มีการออกและเสนอขายกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จำนวน 13,500,000 หน่วย และวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548 เพิ่มอีกจำนวน 8,993,772 หน่วย รวมทั้งสิ้น 22,493,772 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 7 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยมีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,367,000 หุ้น ในราคา 6 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 229,500,000 บาท เป็น 236,335,000 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2554

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 มีการยื่นขอใช้สิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555 โดยมีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 18,416,512 หุ้น ในราคา 6 บาทต่อหุ้น บริษัทได้รับเงิน ค่าหุ้น จำนวน 110,499,072 บาท โดยบริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทจากหุ้นสามัญจำนวน 47,267,000 หุ้น เป็น 65,683,512 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้วและบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 236,335,000 บาท เป็น 328,417,560 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำนวน 2,710,260 หน่วย ได้หมดอายุในเดือนมกราคม พ.ศ.2555

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (CWT-ESOP2) จำนวน 16,420,878 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	:	1.00 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ ครั้งสุดท้ายในวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมด อายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)

- 2) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CWT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้นต่อ 1 หน่วย จำนวน 82,104,390 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CWT-W2) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 มีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	:	1.00 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ ครั้งสุดท้ายในวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (CWT-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้นต่อ 1 หน่วย จำนวน 94,228,265 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (CWT-W3) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	:	1.00 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 และ ครั้งสุดท้ายในวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558)

ตามที่บริษัท ชัยวัฒนา เทนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CWT-W2) ซึ่งมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 3 มกราคม 2557 โดยมีรายงานการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการใช้สิทธิ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ จำนวน 1 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ จำนวน 32,500 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จำนวน 32,500 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้ จำนวน 82,032,361 หน่วย

(2) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และ พนักงานของบริษัท (CWT-ESOP2) จำนวน 0 ราย ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จำนวน 16,420,878 หุ้น

การใช้สิทธิครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(1) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ จำนวน 1 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ จำนวน 12,500 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จำนวน 12,500 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้ จำนวน 82,019,861 หน่วย

รับรองความถูกต้อง : 



(2) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ หรือ พนักงานของบริษัท (CWT-ESOP2) จำนวน 0 ราย ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 16,420,878 หุ้น

**หมายเหตุ** ตามที่บริษัทกำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 แต่เนื่องจากวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ทางบริษัทได้ประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงขอเลื่อนวันใช้สิทธิครั้งที่ 3 จากเดิมวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 5 มกราคม 2558 ซึ่งบริษัทได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 459,784,584 ล้านบาท ทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 361,287,497. - ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 361,287,497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3** คือวันที่ 5 มกราคม 2558 โดยมีรายงานการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ จำนวน 29 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ จำนวน 7,975,705 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จำนวน 7,975,705 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้ จำนวน 74,044,156 หน่วย

(2) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และ พนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวน 356 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ 7,649,857 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 7,649,857 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จำนวน 8,771,021 หุ้น

วันที่ 22 เมษายน 2558 ในการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2558 มีมติปรับอัตราการใช้สิทธิ CWT-W2 และ CWT-ESOP2 จาก 1 หน่วย : 1 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท เป็น 1 หน่วย : 1.178 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ทำให้จำนวนหุ้นคงเหลือหลังการปรับสิทธิเปลี่ยนแปลง CWT-W2 เพิ่มขึ้นจาก 13,179,860 หุ้น เป็น = 87,224,016 หุ้น CWT-ESOP2 เพิ่มขึ้นจาก 8,771,021 เป็น 10,332,263 หุ้น

**สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 4** คือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีรายงานการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ จำนวน 87 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ จำนวน 29,223,775 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จำนวน 34,425,507 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้ จำนวน 44,820,381 หน่วย และทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 52,798,509 หุ้น

(2) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และ พนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวน 407 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ 5,013,324 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 5,905,537 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จำนวน 4,426,726 หุ้น

**สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5** คือวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีรายงานการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ จำนวน 23 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ จำนวน 2,221,200 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จำนวน 2,616,570 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้ จำนวน 42,599,181 หน่วย และทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 50,181,939 หุ้น



(2) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และ พนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวน 399 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ 3,037,446 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 3,577,937 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จำนวน 848,789 หุ้น

สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 คือวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีรายงานการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยมีจำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ จำนวน 433 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ จำนวน 40,775,360 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จำนวน 48,029,814 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้ จำนวน 1,823,821 หน่วย และทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 2,152,125 หุ้น

(2) รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และ พนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวน - ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ - หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ - หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จำนวน 848,789 หุ้น

การใช้สิทธิครั้งแรก (CWT-W3) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิจำนวน 104 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิจำนวน 9,798,179 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิจำนวน 9,798,179 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้จำนวน 84,386,888 หน่วย

การใช้สิทธิครั้งที่ 2 (CWT-W3) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิจำนวน 10 ราย มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิจำนวน 1,653,337 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิจำนวน 1,653,337 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้จำนวน 82,733,551 หน่วย และจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 82,776,749 หุ้น

การใช้สิทธิครั้งที่ 3 (CWT-W3) ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิจำนวน 78,928,023 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิจำนวน 78,928,023 หุ้น ทำให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้จำนวน 3,805,528 หน่วย และจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 3,848,726 หุ้น

ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ( Private Placement ) ไม่เกิน 50 ราย จำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีขอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายโดยเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท และบริษัทยังไม่ได้เสนอขาย ต่อมาได้มีมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ให้เสนอขายอีกครั้ง โดยสามารถเสนอขายได้จำนวน 6 รายเป็นจำนวนหุ้นรวม 57,200,000.-หุ้น ทำให้มีหุ้นสามัญคงเหลือจากการเสนอขายครั้งนี้จำนวน 392,800,000.-หุ้น





ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (CWT-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 9 หุ้นต่อ 1 หน่วย จำนวน 68,783,107 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (CWT-W4) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 และวันที่เริ่มซื้อขาย 4 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	:	3.00 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งเดียวในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 8 เดือน	:	นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561)

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย
- บริษัท พลาทีย์ จำกัด (บริษัทย่อย) จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

#### การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561

ปี	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.08	0.09	0.12
เงินปันผลต่อหุ้น	0.0329	0.0329	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	41.13	36.56	-

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562.



#### 7.5 การออกและเสนอขายหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 150 ล้านบาท (หุ้นกู้ 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 (ไถ่ถอนแล้ว)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ล้านบาท (หุ้นกู้ 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ไถ่ถอนแล้ว)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ล้านบาท (หุ้นกู้ 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ไถ่ถอนแล้ว)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 300 ล้านบาท (หุ้นกู้ 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ไถ่ถอนแล้ว)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 400 ล้านบาท (หุ้นกู้ 400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (จำหน่ายได้ 337,100 หน่วย มูลค่ารวม 337,100,000 บาท)

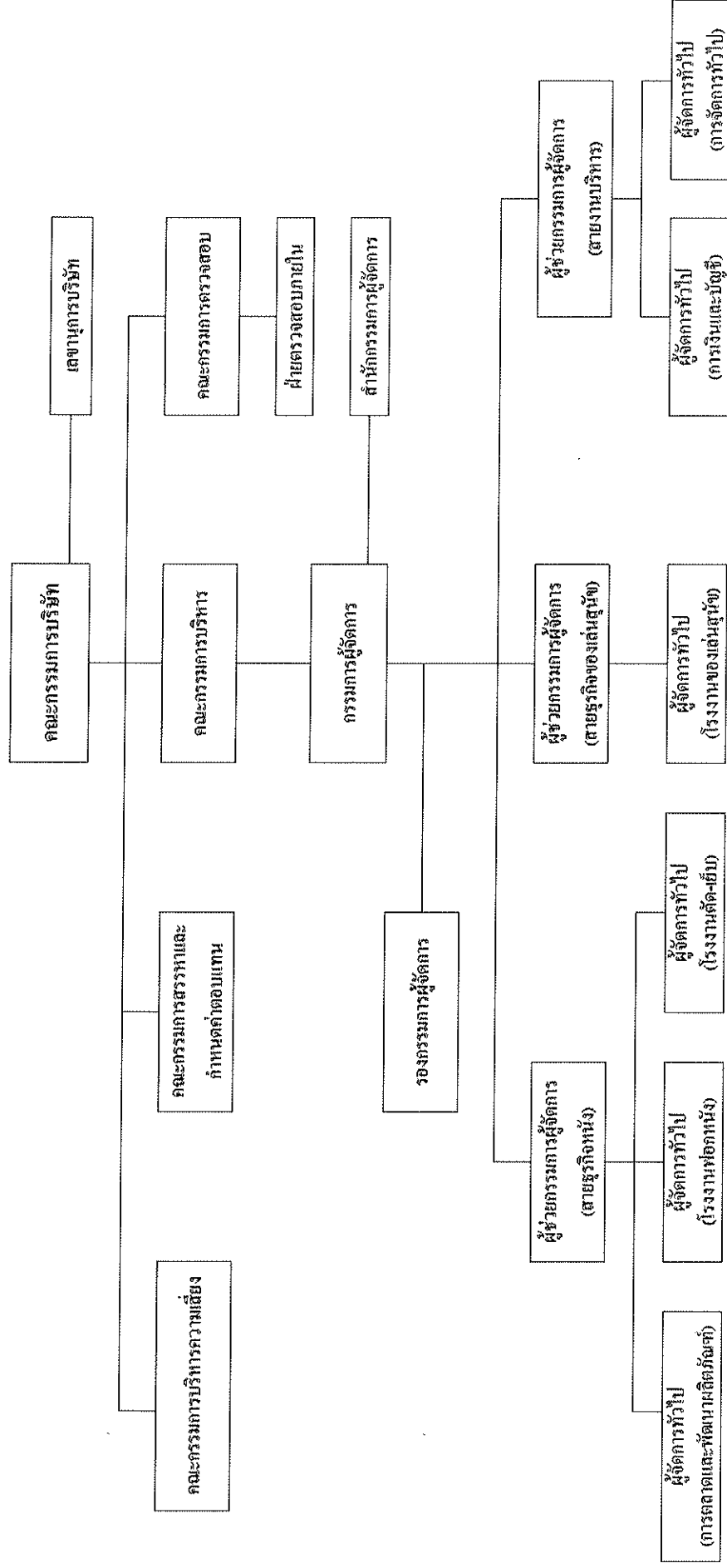
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 300 ล้านบาท (หุ้นกู้ 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 (จำหน่ายได้ 294,300 หน่วย มูลค่ารวม 294,300,000 บาท)

ภายใต้รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกมาแล้วนั้น บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญบางประการ เช่น การดำรงสัดส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นต้น



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างบริษัท (บริหารจัดการของ organization Chart )



รับรองความถูกต้อง :



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ
1.	นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการ และ ประธานกรรมการ (เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2550 – 12 ก.ค.2560 , ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ เมื่อ 26 มิ.ย.2560 ลาออก เมื่อ 12 ก.ค.2560 )	1 ก.พ. 2561
2.	นางสาวณัฏฐ์ลีลา ภักธนานันท์	กรรมการ และ รองประธานกรรมการ (เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2553 – 12 มิ.ย.2560 , ลาออกเมื่อ 12 มิ.ย.2560 )	17 พ.ย.2560
3.	นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการ (เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2550 -10 ก.ค.2560 , ลาออกเมื่อ 10 ก.ค.2560 )	14 พ.ย.2560 26 เม.ย.2561
4.	นายสุพจน์ ปานน้อย	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	10 ก.ค.2560
5.	นายชัชชนันท์ โสภกิจนรินทร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (เคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 12 ธ.ค.2558 -12 ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 12 ก.ค.2560 )	14 พ.ย.2560 26 เม.ย.2561
6.	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 29 เม.ย. 2556 -10 ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 10 ก.ค.2560 )	1 ก.พ.2561

หมายเหตุ : ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

บุคคลลำดับที่ 3 นางวนิดา สิกขมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลลำดับที่ 5 นายชัชชนันท์ โสภกิจนรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากเลขานุการบริษัทก่อนล่วงหน้าวันประชุมอย่างน้อย  
5 วันทำการ (ยกเว้นกรณีพิเศษ)

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)									
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
		2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561
1	นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	16/28	14/16	-	-	4/4	12/12	-	2/2	-	-
2	น.ส.ณัฏฐ์ธิดา ภาภักธนันท์	14/28	16/16	-	-	4/4	10/12	-	-	-	1/1
3	นางวนิดา สิกขมาน	18/28	16/16	-	-	4/4	12/12	-	2/2	-	-
4	นายสุพจน์ ปานน้อย	12/28	16/16	3/5	5/5	-	-	-	-	-	-
5	นายชัชชนันท์ โสภจันทร์	19/28	16/16	3/5	5/5	-	-	-	-	-	1/1
6	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	15/28	14/16	2/5	5/5	-	-	-	2/2	-	-
7	นายอนุพงศ์ สิกขมาน	-	-	-	-	-	12/12	-	-	-	-
8	นายธนกร ชัยวรโสภณ	-	-	-	-	-	1/12	-	-	-	-
9	นางณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	-	-	-	-	-	4/12	-	-	-	-
10	นางวิสวดี ไชยวัฒนสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		28	16	5	2	4	12	-	2	-	1

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดมีจำนวน 7 ท่านดังนี้

- |                    |                  |                                                               |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. นายวีระพล       | ไชยธีรรัตน์      | กรรมการผู้จัดการ                                              |
| 2. นางวนิดา        | สิกขมาน          | รองกรรมการผู้จัดการ                                           |
| 3. นายธนกร         | ชัยวรโสภณ        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจหนึ่ง                      |
| 4. นายวีระพล       | ไชยธีรรัตน์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจของเล่นสุนัข (รักษาราชการ) |
| 5. นางสาวณัฏฐ์ธิดา | ภาภักธนันท์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายบริหาร                           |
| 6. นายอนุพงศ์      | สิกขมาน          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ               |
| 7. นางณฐวรรณ       | ไชยธีรรัตน์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ               |
| 8. นางสาวสมฤทัย    | ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ | ผู้จัดการทั่วไป บัญชี-การเงิน                                 |

รับรองความถูกต้อง : 



## การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 1 ม.ค. 2561	จำนวนหุ้น 31 ธ.ค. 2561
1	นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการ	123,349,086	123,349,086
2	น.ส.ณัฏฐ์ธิดา ภักดีชนานันท์	รองประธานกรรมการ	9,918	9,918
3	นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการ	232,881	232,881
4	นายสุพจน์ ปานน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-
5	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5,890	5,890
6	นายชชนนท์ โสภจันทร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-
7	นายอนุพงศ์ ลิกขมาน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/สำนักกรรมการผู้จัดการ	225,211	225,211
8	นายธนกร ชัยวร โสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจหนัง	-	-
9	นางณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/สำนักกรรมการผู้จัดการ	16,500	16,500
10	น.ส.สมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฎ์	ผู้จัดการทั่วไป บัญชี-การเงิน	-	-

## 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี
2. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทมีผลในการปฏิบัติโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## 8.4.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการประกอบด้วย บำเหน็จและเบี้ยประชุม สรุปได้ดังนี้

รับรองความถูกต้อง : 



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)และบริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (“บริษัท” และ”บริษัทย่อย”)

รายชื่อคณะกรรมการ  องค์กรประกอบค่าตอบแทน	รอบปี 2560		รอบปี 2561	
	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	870,440.-	160,000.-	1,390,895.-	140,000.-
2. นางวนิดา สิกขมาน	190,920.-	180,000.-	292,820.-	160,000.-
3. นางสาวณัฐธิดา ภาภักชนานันท์	177,220.-	140,000.-	292,820.-	160,000.-
4. นายสุพจน์ ปานน้อย	175,525.-	120,000.-	366,025.-	160,000.-
5. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	190,500.-	150,000.-	292,820.-	140,000.-
6. นายชัชชนันท์ โสภกิจนทร์	193,320.-	190,000.-	292,820.-	160,000.-
7. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ	154,000.-	160,000.-	-	-
8. นายวิเชียร เชื้อมีแรง	99,500.-	70,000.-	-	-
9. นางสุปรีญา ภูไพบูลย์	659,275.-	110,000.-	-	-
10. นายอนุพงศ์ สิกขมาน	101,900.-	70,000.-	-	-
11. นายธีรรัตน์ ไชยธีรรัตน์	115,600.-	100,000.-	-	-

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายโดยผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส โดยสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	รอบปีบัญชี 2560	รอบปีบัญชี 2561
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	13.23	14.97
โบนัส	2.93	1.83
อื่น ๆ	2.06	2.93
<b>รวม</b>	<b>18.22</b>	<b>19.73</b>

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

##### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนำส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559



บริษัทได้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบแบ่งเป็นตำแหน่งพนักงานนำส่งเงินสมทบร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารนำส่งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตรา ร้อยละ 4 และทั้งปีสมาชิกสามารถเลือกจำนวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่กำหนดได้แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

#### โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 16,420,878 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 1.00 บาท เริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และครั้งสุดท้ายในวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 8.5 บุคลากร

#### 8.5.1 จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 1,268 คนประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน และพนักงาน 1,259 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม
1. ส่วนงานกลาง	65	34	99
2. สาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง	144	-	144
3. สาขาเฟอร์นิเจอร์หนัง	58	-	58
4. สาขาเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์	534	-	534
5. สาขาฟอกหนัง	433	-	433
รวม	1,234	34	1,268

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 276.66 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น และ 280.75 ล้านบาท

ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3.12 ล้านบาท และ 13.46 ล้านบาท ตามลำดับ







## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies) ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ไว้ ซึ่งส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวต่อไปนี้

#### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นนโยบายที่กำหนด รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในปี 2561 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อ 28 กันยายน 2561 ให้บททวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
- 3) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
- 4) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ พิจารณานุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5) คณะกรรมการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 6) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ



- 7) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณาถ่วงถ่วงงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 8) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย โดยผู้บริหารทุกระดับขององค์กรต้องรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดถึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

## 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้
- ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ร่วมนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนของเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังนี้

- กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง



- จัดให้มีการมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ(แบบข.)ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอและเท่าที่บริษัทฯจะสามารถกระทำได้อย่างดีข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ และบริษัทได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้
- กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงคะแนนที่เพียงพอ
- ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการประชุมแต่ละวาระ

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คู่ค้า : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า(ผู้ขาย:บริษัท:คู่ค้า) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมการส่งมอบและการบริการที่ดี
- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ชุมชนและสังคม : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

### 4. นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือจะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นดังนี้

- พนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
- พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ในบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม



หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่มีสิทธิบัตร รวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น ควรติดต่อสำนักกรรมการผู้จัดการหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท

##### 5. นโยบายและแนวทางการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายดังนี้

- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทุนและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

##### 6. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และความโปร่งใส ดังนั้นเห็นสมควรจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป

##### นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

###### จริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ, ผู้บริหาร

- ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ดำเนินถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
- ต้องไม่หลีกเลี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและงดการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
- ไม่นำข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
- ไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- ต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สำรวจและรายงานต่อกรรมการเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

จริยธรรมธุรกิจสำหรับพนักงาน

- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
- มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รายงานเมื่อพบเจอความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม, การทบทวน, การส่งเสริม

บริษัท ได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ตาม “นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

โดยผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากมีการกระทำที่ผิดนโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากเป็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมายของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร กำหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานดังนี้

- การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้าย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานนั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ

- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ ปฏิบัติงานที่ดีให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
- มีมาตรการให้รางวัลหรือลงโทษ อย่างเป็นธรรม
- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

7. ช่องทางการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส, และข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตเกี่ยวกับการดูแลเมตริกซ์ของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริตรวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระตามที่อยู่ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ

- กรรมการอิสระ

คุณสุพจน์ ปานน้อย

อีเมลที่ [supoj@cwil.co.th](mailto:supoj@cwil.co.th)

และ/หรือ

รับรองความถูกต้อง : \_\_\_\_\_



- เลขานุการบริษัทฯ

คุณวรรณดา ฉันทกิจโชคไชย

อีเมลที่ [imex@cwlt.co.th](mailto:imex@cwlt.co.th)

และ/หรือส่งเอกสารผ่านมาที่

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 105

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

## 8. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน และไม่ใช่งบการเงิน บริษัทจึงมีการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่งใสและทันท่วงทีทั้งในส่วนของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยังจัดสรรเวลาเพื่อเข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2560 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตัวต่อตัว สรุปได้ดังต่อไปนี้

- นักลงทุนสถาบัน ในประเทศ พบผู้บริหาร
- ตอบคำถามทางโทรศัพท์ ของผู้บริหาร
- การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ของผู้บริหาร

## 9. เปิดเผยข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่

[www.cwlt.co.th](http://www.cwlt.co.th)

## 10. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ถือว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญเพื่อรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผ่านมามีประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

รับรองความถูกต้อง : 



## 11. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหาร เป็นผู้กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

### วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้พนักงานทุกคนอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้าตามความต้องการลูกค้า ส่งมอบครบถ้วนทันเวลา พัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

### พันธกิจ

- คอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ
- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

### เป้าหมาย

- ความร่วมมือร่วมใจกันในทุกระดับชั้นของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในการประสานงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อความสำเร็จร่วมกัน
- วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมเบาหวั่นรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ผลิตจากหนังแท้ รวมถึงการนำวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ ๆ
- คอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
- พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

### การติดตามดูแล และทบทวน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ(วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัททุกปีตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ และตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมจึงให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทั้งนี้เพื่อเพื่อปรับปรุง, เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

## 12. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารของบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

รับรองความถูกต้อง : \_\_\_\_\_



13. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

#### 14. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะ  
ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

### 15. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

## 16. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 17. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และกลไกหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือบริษัทได้จัดให้มีการกำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการและของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ

**18. รายงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

รับรองความถูกต้อง :

**19. คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และในปี 2561 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) จึงได้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 ชุด ตามมติของกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**20. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่าเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญ และจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดเจ้าหน้าที่และบุคลากรเฉพาะขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**9.2.1 คณะกรรมการบริษัท**

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวีระพล	ไชยธีร์รัตน์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ลีษา	ภักธนันท์	รองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา	สิกขมาน	กรรมการ
4. นายสุพจน์	ปานน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชัชชนันท์	โสภกิจจันทร์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายธีระวัฒน์	ภูไพบุลย์	กรรมการ และกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววรรณดา ฉันทกิจโชคไชย เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท)

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รับรองความถูกต้อง : \_\_\_\_\_

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันครบรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) จัดให้มีการจัดหางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทและบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือนี้ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535



ข้อมูลสำหรับการ

1. Presentation แนะนำการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ
2. รายชื่อคณะกรรมการ และผังโครงสร้างการจัดการ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน
4. รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
5. ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารจดทะเบียน
6. Company Profile บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7. รายงานประจำปี
8. รายงานทางการเงิน

การพัฒนากรรมการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- การอบรม / สัมมนา

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป ส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
นายวีระพล ไชยศิริรัตน์	- หลักสูตร 2 MORROW SCALER ที่ C asean อาคาร Cyber World - ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ที่โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเขตหนองแขม กทม.

### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์	ปานน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัชชนนท์	โสภากันทร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระวัฒน์	ภูไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายสุพจน์ ปานน้อย โดยสำเร็จการศึกษา 1. ระดับปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี

- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธีระวัฒน์ ภูโพนอุย) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ นายชัชชนันท์ โสภางจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่

รับรองความถูกต้อง :



25/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุพจน์ ปานน้อย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นายสุพจน์ ปานน้อย 2. นางสาวณัฐริชา ภาภักชนานันท์

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ นายสุพจน์ ปานน้อย และ นางสาวณัฐริชา ภาภักชนานันท์ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ นายสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้



## 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวณัฐฐิศา ภักธรณานันท์	กรรมการบริหาร
3. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการบริหาร
4. นายอนุพงศ์ สิกขมาน	กรรมการบริหาร
5. นางณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	กรรมการบริหาร
6. นายธนกร ชัยวร โสภณ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 23/2560

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร

- 1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
- 2) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
- 4) การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีมติให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังนี้

- 1) เรื่องนโยบายและแผนงาน
  - วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสถานะการแข่งขันในตลาด
  - กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  - อนุมัติควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- 2) เรื่องการเงินการลงทุน
  - อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  - ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ทางธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินทุนสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  - พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท



## 3) เรื่องบริหารทั่วไป

- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงิน โบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
- พิจารณารับรองการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับกฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 2) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้งานปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับ การชำระ หรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

	วงเงินอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ	80 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	150 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดวงเงิน



**9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีระวัฒน์ ภูโพนกุลย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน
2. โดยกรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**3. วาระการดำรงตำแหน่ง**

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  1. ลาออก
  2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทดแทนเท่านั้น

**4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

**5. การรายงาน**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

**6. การประชุม**

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบล่วงหน้า
3. ให้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาประชุมเลือก กรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม



4. มีการประชุมเป็นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การลงมติของ กรรมการบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบได้

#### 9.2.5 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชชนนท์ โสภจันทร์	ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวณัฏฐ์ศิลา ภากัทรนันท์	กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาววิสวดี ไชยวัฒนสกุล	กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

#### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน
2. กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

รับรองความถูกต้อง : \_\_\_\_\_



3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก

2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคนแทนเท่านั้น

#### 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

##### 4.1. การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

##### 4.2. การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### 5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

รับรองความถูกต้อง : \_\_\_\_\_



## 6. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. การลงมติของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงและ ไม่มีการกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มโดยมีวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทควบคุมดูแลบริษัทย่อย โดยส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและควบคุมบริษัทย่อยทางการเงินและบัญชี โดยฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท และควบคุมการจัดซื้อด้วยงบดำเนินงานและงบลงทุน ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท นอกจากนี้หากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน



#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหากพบว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

#### 9.6 การเปิดเผยข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันที หรือภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

- เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

#### 9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)

สำหรับปี 2561 บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4721 แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2561 โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 5,660,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

##### 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

คิดเป็นจำนวนเงิน 445,122.- บาท

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม โดยมุ่งให้การให้ประโยชน์กับคน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

- **การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

**ด้านสิ่งแวดล้อม:** บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิตหนัง chrome-free เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่น บัญชีสำคัญของโรงฟอกหนัง คือ น้ำเสีย โดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิต จะได้รับการบำบัดก่อนปล่อยทิ้ง โดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสียกลางที่บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่คือ เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และกากโครเมียมที่ได้รับจากกระบวนการบำบัดจะถูกแยกออก และนำไปฝังกลบที่ศูนย์ควบคุมมลพิษ

**ด้านพลังงาน:** บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ, เชื้อเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล, การใช้น้ำอย่างประหยัด และการแยกขยะ เป็นต้น

- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทานแทน ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และได้ทำสวิตช์ไฟแยกในแต่ละจุด ทำให้ไม่ต้องเปิดไฟพร้อมกันทีเดียวหลายดวง

- ลดอุบัติเหตุในกระบวนการขนส่ง ทางบริษัทฯ ได้ใช้ระบบบริหาร ยานพาหนะ โดยบริษัทฯ มีการกำหนด Speed Limit ของ Fleet รถยนต์ ว่าให้ใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ 80 - 90 กม./ชม. ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ให้ประโยชน์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

- **ความรับผิดชอบต่อสังคม**

ความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือบริษัทฯ มีนโยบายสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทของ CSR ภายในองค์กร โดยกำหนดนโยบายในการใช้และซื้อวัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าในกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการจ้างงานที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้

รับรองความถูกต้อง : \_\_\_\_\_

➤ ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร :

- ด้านผู้บริหาร: บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม อีกทั้งเสนอโครงการ ESOP แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานมีความตั้งใจ และทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
- ด้านพนักงาน: บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆของบริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยการสร้างคุณธรรม การเคารพ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ด้วยความเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้

- การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี: บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่เพื่อปรับทัศนคติ และวิสัยทัศน์ของพนักงานใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้กิจการเกิดความความมั่นคงได้อีกด้วย ข้อปฏิบัติ หน้าที่ เช่น ในส่วนของขั้นตอนที่มีการใช้สารเคมีพนักงานจะต้องมีผ้าปิดจมูก+ผ้ากันเปื้อน และสวมถุงมือ เพื่อป้องกันสี และสารเคมีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน, สวมหมวกเก็บผมให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันผมเข้าไปพันในเครื่องจักร, ใช้ผ้าปิดจมูก ทุกครั้งที่มีการใช้เครื่องดูดฝุ่นแห้ง สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นมาตรการที่ทำให้พนักงานมีความปลอดภัย มีความสุข และยินดีในการทำงานให้กับบริษัทฯ ต่อไปนานๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกๆระดับชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทำงานต่างๆ ได้อย่างอิสระ เสรีภายใต้กรอบที่เหมาะสม เป็นต้น

- การให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน: บริษัทฯมีนโยบายในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีคุณภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้นเนื่องจากการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานจะเห็นชัดในด้านของความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการพัฒนาในสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน โดยบริษัทฯมีสายงานทางด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน และนอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่

- การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม: บริษัทฯเสนอผลตอบแทนแก่พนักงานในทุกระดับชั้นอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง และปรับเปลี่ยนผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี





- การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน: บริษัทฯ มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการปรับตำแหน่งพนักงานจะพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี

- การให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน: บริษัทฯ มีนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

- การจ้างงานคนพิการ: เปิดโอกาสให้มีการจ้างคนพิการเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ

- การรับเรื่องร้องเรียน: บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการ โดยมีนโยบายการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทมีกระบวนการสอบสวนหากพบว่าการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ หากพบว่าบุคลากร คู่ค้า หรือลูกค้าของบริษัทฯ ละเมิดข้อกำหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ

- สวัสดิการสังคมและสันติภาพของบริษัท: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสังสรรค์และสันติภาพระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้ทุ่มเททำงานให้กับบริษัทมาทั้งปี

- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน: พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี จากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

- **เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม**: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดียิ่งถึงบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมในฐานะผู้สนับสนุนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมและบริษัทฯ เช่น การนำเงินกู้ยืมไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน การจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามงวดการจ่ายชำระเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
- **ด้านคู่ค้า**: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดียิ่งถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ ในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
- **ด้านคู่แข่งชั้น**: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการ และไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ



- **ด้านหุ้นส่วนทางธุรกิจ:** บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติตามหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
- **ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง:** บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

➤ **ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร:**

- **การรักษาสภาพแวดล้อม:** บริษัทฯ มีการดำเนินการในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการมา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนบำบัดน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมฟอห์น กม.34 เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายทุกประการถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก็ตาม บริษัทฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มก็เห็นว่ากิจการบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในธุรกิจนี้
- **การร่วมบริจาคเพื่อสังคม:** บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ และผู้บริหารรวมถึงบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบแทนในสิ่งที่สังคมผู้สังคมอย่างจริงจัง ในปีนี้บริษัทฯ ได้มอบแผ่นหนังรอนั่งเบาะวิลแชร์ ซึ่งผลิตจากหนังแท้ โดยส่งมอบให้กับ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทย โดยมิวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ และทำให้คนพิการมีส่วนร่วมในสังคมกับคนปกติอย่างเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่คนพิการและสังคม เช่น การส่งเสริมให้คนพิการมีรถเข็นใช้โดยมุ่งเน้นเด็กพิการที่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์

ผู้บริหารมอบแผ่นหนังรอนั่งเบาะวิลแชร์ให้กับมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

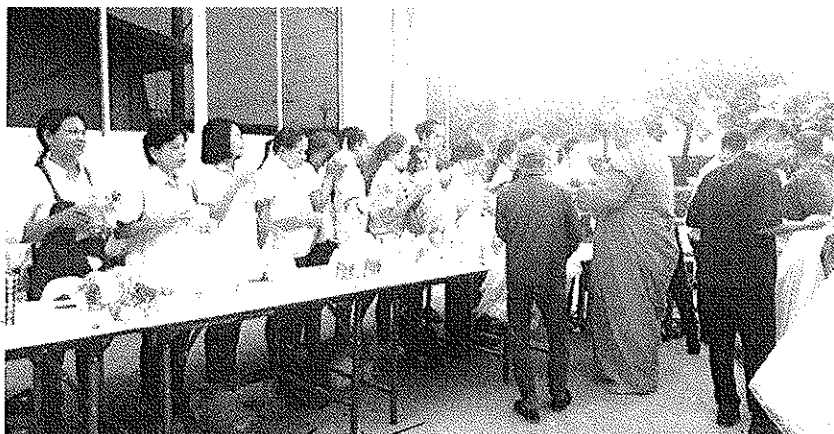




- **การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม:** เป็นอีกมิติสำคัญในการดำเนินนโยบายเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ยึดถือและเห็นความสำคัญ คือการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ หรือเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น

- **การร่วมบริจาค** ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ

- **การร่วมทำบุญสังฆทาน** ทุก ๆ 3 เดือน บริษัทฯ จัดให้มีการทำบุญตักบาตรสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ความร่วมมือร่วมใจกัน





- การร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปให้กับผู้ป่วยที่ต้องการ โดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดให้มีการบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร, ผู้จัดการ และ พนักงานร่วมทำกิจกรรม

ผู้บริหารและครอบครัวร่วมบริจาคโลหิต



ผู้จัดการและพนักงานร่วมบริจาคโลหิต





• การให้ทุนการศึกษา

บริษัท ชัยวัฒนาฯ มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการ การศึกษาของเยาวชนและชุมชน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย โดยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานในบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี

ผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน



ภาพการมอบทุนการศึกษาที่ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (สาขา ก.ม. 30)





ผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน



ภาพการมอบทุนการศึกษาที่ บมจ.ชัยวัฒนา แพนเนอรี กรุ๊ป (สาขา แพร่ศึกษา)



## 11. การต่อต้านการทุจริต

## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

## บทนำ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CWT”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน ค่อด้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลาย การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

วัดเทพระสังค์

เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ CWT ผ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบสวน และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

## การคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน(Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้ค้ำประกันสัญญา การให้การรับหรือการเรียกร่องผลประโยชน์เพื่อเป็นลสิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าไว้กระทำได้

**ขอบเขต**

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้องบริษัท คาดหวังให้ตัวแทน และตัวแทนทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเอามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันและ ลดความเสี่ยง ทั้งมีการติดตามและประเมินผล
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้งรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ หากตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ประเมินได้ว่าข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด

รับรองความถูกต้อง : 



4. ผู้จัดการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบที่ส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

#### แนวทางการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
  - 1.1 ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ
  - 1.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจำเป็นหากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานให้บริษัทฯ ทราบและนำเสนอบริษัทฯ ต่อไป
  - 1.3 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน
  - 1.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือสื่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและกรรมการผู้อำนวยการทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางทางแจ้งเบาะแสตามที่ได้ กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ
2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชันพนักงานของ CWT ทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ดังต่อไปนี้
  - 2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงินสิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง CWT มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมือง มีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท
  - 2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง CWT จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้
    - การบริจacksonั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม





- การบริจาคต้องพิสูจน์ได้ว่าเงินไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ CWT ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- 2.3 เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาค เพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่yakต่อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุน ยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการตัดสินใจบน CWT จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุนกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้
  - เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
  - เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นค่าเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
  - ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท
- 2.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือ ในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
  - ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
  - เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
  - ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
  - เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
  - ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคาพนักงานจะต้องไม่รับของขวัญหรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้นๆ
  - เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

#### การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริต หรือการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รับรองความถูกต้อง : \_\_\_\_\_

**ทรัพยากรบุคคล**

บริษัทจะนำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

**การอบรมและการสื่อสาร**

พนักงาน : บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหารเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้

ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง : บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า หรือผู้ให้บริการ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

**การกำกับติดตามและสอบทาน**

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการของบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใดๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

**กระบวนการลงโทษ**

ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัท และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

**การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ หรือแผนกบุคคล หรือรายงานตรงต่อผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับบริหาร จะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณา

**เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

1. การกระทำที่ทุจริตเกี่ยวกับองค์กร
2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
3. การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส

**ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริต**

พนักงาน หรือผู้ร้องเรียน ต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ

**มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ**

บริษัทฯ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

**12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 6/2559 ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ที.เค.แอกเคาน์ติ้ง โซลูชัน จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัท ที.เค.แอกเคาน์ติ้ง โซลูชัน จำกัด ได้มอบหมายให้ นายสมชายสมชาย อินทรพิทักษ์ และนางทัศนีย์ สอนเพชร ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ที.เค.แอกเคาน์ติ้ง โซลูชัน จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ที.เค.แอกเคาน์ติ้ง โซลูชัน จำกัด และนายสมชาย อินทรพิทักษ์ และนางทัศนีย์ สอนเพชร แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะ 13 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ตามที่กล่าวในเอกสารแนบที่ 3

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานเพียงพอและเหมาะสมแล้วที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ



### 13. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้บริหารร่วมกัน และรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกันดังนี้



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขความเหมาะสมผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท พลาทาร์ฟ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท)	บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100 และแต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมบริหารด้วย	บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้บริษัทย่อย				- บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงงานและเครื่องจักรจากบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการผลิตและเก็บสินค้า ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาและราคาลดค่าเช่าไป - ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ - รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการใช้อาคารโรงงานและเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินการปกติของบริษัท และมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยราคาและเงื่อนไขสัญญาเป็นราคาลดค่าเช่าไป
		- ค่าเช่า	1.07	0.60	0.52	
		- รายได้จากบริการ	1.80	1.80	1.80	
		- เงินมัดจำค่าเช่า	4.49	0.10	0.10	
		- ค่าน้ำค่าไฟ	-	2.65	2.36	
บริษัท ชัยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด	บริษัทถือหุ้นบริษัทย่อย - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ บริษัททำประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย - วงเงินค้ำประกัน - ยอดคงค้างของเงินกู้ ณ วันสิ้นสุด	บริษัทให้เงินกู้กับบริษัทย่อย				- บริษัทได้มีการค้ำประกันเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนอกเหนือจากกรณีที่บริษัทยื่นนำที่ดินไปค้ำประกัน - ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้กับบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
		- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		40.16	39.51	
		- ดอกเบี้ยรับ		0.16	2.38	
		- วงเงินค้ำประกัน	180.00	180.00	180.00	
		- ยอดคงค้างของเงินกู้ ณ วันสิ้นสุด	27.13	40.16	39.51	
บริษัท ชัยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด	บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100 และแต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมบริหารด้วย	บริษัทให้เงินกู้กับบริษัทย่อย				- บริษัทให้กู้ยืมแก่บริษัท ชัยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 523.00 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี - ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ - เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยและเป็นการกู้ยืมเพื่อความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
		- ยอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	293.80	584.48	-	
		และดอกเบี้ยค้างรับ				
		- ยอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	538.80	
		และดอกเบี้ยค้างรับ				

รับรองความถูกต้อง :

118



บริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขความเหมาะสมผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการของบริษัท นาย วีระพล ไชยธีรัตน์ เจ้าถือหุ้น และเป็นกรรมการในบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อสินค้าจากบริษัท - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นสุด - รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร - ค่าขายหน้า - รายได้จากการให้บริการ - รายได้อื่น	94.39 15.20 0.24 12.36 - -	94.17 15.70 0.24 14.44 - -	98.00 15.13 0.24 12.92 0.006 0.001	- บริษัทขายหน้าและขึ้นส่วนหนึ่งบางรายสินค้าให้กับบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาลดค่าไป ซึ่งบริษัทดังกล่าว กรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทด้วย ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาตลาดสามารถเทียบเคียงกับรายอื่นทั่วไปได้ และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกัน - บริษัทจ่ายค่าขายหน้าให้กับบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากเป็นผู้ซื้อของทางการจำหน่ายหน้าซึ่งรับรถยนต์ให้กับบริษัท และจัดการจำหน่ายรถยนต์ให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติทั่วไป ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของธุรกิจการค้าและขึ้นส่วนหนึ่งบางราย โดยอัตราค่าขายหน้าที่สามารถเทียบเคียงกับรายอื่นทั่วไปได้
บริษัท ชัยวัฒนา หริณ จำกัด	บริษัทเข้าร่วมลงทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.50 และแต่งตั้งกรรมการจากบริษัทเข้าร่วมดำเนินการ	บริษัทจ้างผลิตและเย็บเบาะรถยนต์ - ต้นทุนบริการ - ค่าบริการ - เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นสุด	18.24 - - 18.24	- - - 18.24	- - -	- บริษัท ชัยวัฒนา หริณ จำกัด ผลิตและเย็บเบาะรถยนต์ โดยอัตราค่าจ้างเป็นไปตามสัญญาและราคาลดค่าไปเพื่อลดต้นทุนและความคุ้มค่าใช้ภายในบริษัท ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัท ชัยวัฒนา หริณ จำกัด เลิกกิจการและชำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 และได้รับเงินคืนทุนจำนวน 10.88 ล้านบาท ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท และมีเงื่อนไขและราคาเป็นไปตามราคาลดค่าไป



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขความเหมาะสมผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ท จำกัด	บริษัทย่อย ทางอ้อม โดย บริษัทย่อยเข้า ร่วมลงทุน โดย ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 80.00 และ แต่งตั้ง กรรมการจาก บริษัทผู้ดำรง ตำแหน่ง กรรมการด้วย	- รายได้จากบริการ - รายได้ค่าเช่า - ดอกเบี้ยรับ	0.22 0.02 1.81	- - -	- - -	- บริษัทผู้ถือหุ้นแม่บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ท จำกัด ในปี 2559 จำนวนเงิน 88.50 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และมีกำหนดชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยภายใน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้รับคืนเงินให้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน สำหรับปี 2560 และ 2561 บริษัทไม่มีรายการให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าวอีก <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยและเป็นการกู้ยืมเพื่อความเป็นไปในการประกอบธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
นายธีระพล ไซยธรี รัตต์	กรรมการ บริษัท	- เจ้าหนี้เงินต้นค่าหุ้นแก่ กรรมการ  -หนี้สินหมุนเวียนอื่น-เงิน ทดรองรับแก่กรรมการ	0.99  0.25	-  -	-  -	- กรรมการได้ترحองจ่ายเงินส่วนตัวในการจ่ายค่าหุ้นที่ลงทุนในบริษัทย่อยแทนบริษัทจำนวน 999,600.00 บาท และบริษัทได้ชำระคืนกระบวนการเรียบร้อยแล้ว  - กรรมการได้ترحองจ่ายเงินส่วนตัวค่าหุ้นที่ลงทุนในบริษัทย่อยแทนบริษัทจำนวน 250,000 บาท และบริษัทย่อยได้ชำระคืนให้แก่กรรมการเรียบร้อยแล้ว <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> เนื่องจากบริษัท ชัยวัฒนา กรีน เพาเวอร์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อย โดยยืมเงินกรรมการเพื่อชำระค่าเงินลงทุน โดยกรรมการไม่ได้คิดดอกเบี้ยแต่อย่างใด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทย่อยควรคืนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเมื่อบริษัทย่อยมีสภาพคล่องเพียงพอในการประกอบกิจการ

รับรองความถูกต้อง :



หมายเหตุ : " รายละเอียดผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา พริม จำกัด มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นคือ	1. บมจ. ชัยวัฒนา เพนเนอร์ กรุ๊ป	262,499 หุ้น
	2. TOYO BUSSAN CO.,LTD.	237,500 หุ้น
	3. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	1 หุ้น
กรรมการคือ	1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	
	2. นางเสาวณี ไชยธีรรัตน์	





## 13.1 การค้าประกันเงินกู้ให้กับ บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด

บริษัทย่อยได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศจำนวน 62.5 ล้านบาทในวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 และ 107.50 ล้านบาท ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมวงเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการจ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ ก่อสร้างโรงงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยจำนวนหนึ่งเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ดังกล่าว โดยมีกรรมการของบริษัทและบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมค้าประกัน

สำหรับการเข้าค้าประกันเงินกู้ของบริษัทให้กับบริษัทย่อยนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่บริษัทย่อยเริ่มจัดตั้งและมีผลการดำเนินงานขาดทุน การขอรับการสนับสนุนทางการเงินใดๆ จากสถาบันการเงินในนามของบริษัทย่อยนั้นนอกเหนือจากการมีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วทางสถาบันการเงินจึงได้มีการขอให้บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยเข้าค้าประกันเงินกู้ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด ไม่มีการะหนี้สินกับสถาบันการเงิน

## ข้อมูล และความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท

## ● ความเกี่ยวข้องกันของบุคคล

1. นายวีระพล	ไชยธีร์รัตน์	น้องชายของคน ที่ 2
2. นางวนิดา	สิกขมาน	พี่สาวของคน ที่ 1
3. นายอนุพงษ์	สิกขมาน	สามีของคน ที่ 2

## ● ความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท

## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์	ประธานกรรมการ	123,349,086	19.926
2. บริษัท ไชยดีอิง จำกัด	-	101,828,452	16.449
3. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการ	232,881	0.038

## บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	14,999,993	99.99%
2. นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์	กรรมการ	1	-
3. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการ	1	-
4. นายอนุพงษ์ สิกขมาน	กรรมการ	1	-

## บริษัท ไชยดีอิง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์	กรรมการ	3,438,000	76.400%
2. นางกิมไฉ่ ไชยธีร์รัตน์	กรรมการ	268,000	5.955%
3. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการ	274,000	6.088%



### 13.2 การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ผ่านมารายการระหว่างกันของบริษัทจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและกรรมกรของบริษัท โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยจะเป็นธุรกรรมจากการค้าและการสนับสนุนทางการเงินเป็นหลัก สำหรับในส่วนของกรรมกรของบริษัทนั้น จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาบริษัทมีการกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดไม่ให้ผู้บริหารมีส่วนในการอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งการกำหนดอำนาจอนุมัติได้มีการพิจารณาทบทวนสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 13.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น บริษัทจะยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไปได้ รวมทั้งจะมีการจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการดูแลให้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไป หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และผลตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับหรือจ่ายไปเป็นราคายุติธรรม (Fair Market value)

ในกรณีที่ รายการดังกล่าวกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ และต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะยึดหลักการดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



## กรอบวงเงินอนุมัติในการทำรายการระหว่างกัน

ประเภทรายการ	อำนาจดำเนินการ		
	เล็ก	กลาง	ใหญ่
1. รายการธุรกิจปกติ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เงื่อนไขการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการ โดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ		
- ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
3. รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีและ ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ฝ่ายจัดการ	ฝ่ายจัดการ + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน - ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัท ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้น มากกว่า บจ. ถือ	คณะกรรมการบริษัท (น้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ 3%NTA แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า)	-	ผู้ถือหุ้น (มากกว่า 100 ล้านบาทหรือ 3%NTA แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า)
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือ หุ้นมากกว่าบุคคลเกี่ยวข้อง	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
- ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น

## หมายเหตุ

เงื่อนไขการค้าทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง  
เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสี่ยง เป็นต้น



กรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นเจ้าของ ให้บริษัทได้รับยกเว้น ไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

#### การคำนวณขนาดรายการ

- การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากปรากฏว่ารายการดังกล่าวทำขึ้นโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพื่อเลี่ยงการปฏิบัติตามเกณฑ์โดยในการนับรวมรายการดังกล่าว ให้รวมถึงการรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ยกเว้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- บริษัทวัดขนาดรายการเพื่อพิจารณาว่าหากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะต้องเปรียบเทียบมูลค่ารายการกับค่าที่สูงกว่าระหว่างจำนวนอ้างอิง 2 จำนวนตามงบการเงินงวดล่าสุด (โดยให้ X เป็นมูลค่ารายการ) ดังนี้

ขนาดรายการ	เลือกใช้ค่าที่สูงกว่าระหว่าง	
เล็ก	$X \leq 1$ ล้านบาท	$X \leq 0.03\% \text{NTA}^*$
กลาง	$1 \text{ ล้านบาท} < X < 20$ ล้านบาท	$0.03\% \text{NTA}^* < X < 3\% \text{NTA}^*$
ใหญ่	$X \geq 20$ ล้านบาท	$X \geq 3\% \text{NTA}^*$

\* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน –หนี้สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)