



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 798,130,629 ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 798,130,629 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 630,103,128 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 630,103,128 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	132,349,086	21.00
2. บริษัท ไชยดี ยิ่ง จำกัด	108,828,452	17.27
3. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	43,640,000	6.93
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	30,000,000	4.76
5. นายเพ่งเพียร เหล่ากำเนิด	21,338,800	3.39
6. นายประพันธ์ ครรชิตาวรกุล	18,900,193	3.00
7. นางนิธิตา เหล่ากำเนิด	15,560,000	2.47
8. นายวิทยา นราธิศจรรย์	13,000,000	2.06
9. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	11,903,200	1.89
10. นายธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์	10,344,096	1.64
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	224,239,301	35.58
<b>รวม</b>	<b>630,103,128</b>	<b>100</b>

รายชื่อผู้ถือหุ้น กลุ่มไชยธีรรัตน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	132,349,086	21.00
นางกิมไฉ่ ไชยธีรรัตน์	527,500	0.08
นางณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	16,500	0.00
นางนารี ไชยธีรรัตน์	811	0.00
<b>รวม</b>	<b>132,893,897</b>	<b>21.08</b>



\* หมายเหตุ :

- 1) คู่มือระเบียบประกอบในข้อที่ 13 รายการระหว่างกันภายใต้หัวข้อข้อมูลและความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท
- 2) รายละเอียดบริษัท ไชยคิยัง จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันดับที่ 2 ของบริษัท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้เช่าที่ดิน  
 วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 2 กุมภาพันธ์ 2531  
 ที่ตั้งบริษัท : 99/49 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง  
 สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
 กรรมการบริษัท : 1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์  
 2. นาง กิมนไย ไชยธีรรัตน์  
 3. นาง วนิดา ลิกขมาน

รายชื่อผู้ถือหุ้น :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	3,438,000	76.40
นางวนิดา ลิกขมาน	274,000	6.09
นางกิมนไย ไชยธีรรัตน์	268,000	5.95
นางวานิพรรณ เกษมทองศรี	180,000	4.00
นางณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	120,000	2.67
นางศิริภัสสร ไชยธีรรัตน์	120,000	2.67
นางสาววารณี ไชยธีรรัตน์	100,000	2.22
<b>รวม</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.000</b>

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงาน ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ  
 - ไม่มี

### 7.3 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

7.3.1 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
- ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจำนวน 2,710,260 หน่วย ได้หมดอายุในเดือนมกราคม พ.ศ.2555



**7.3.2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ครั้งสุดท้ายในวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันที่หมดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	:	720,251 หน่วย (วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)

2) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CWT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้นต่อ 1 หน่วย จำนวน 82,104,390 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 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
ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	:	1,823,821 หน่วย (วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)

**7.3.3 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
ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	:	3,805,528 หน่วย (วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558)



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

**7.3.5 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
ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 57,708,580 หน่วย	:	(วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561)

**7.3.6 ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติดังนี้**

- 1) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ( General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีมอบหมายคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมีมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
- 2) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อ 1 หน่วย จำนวน 63,010,313 หน่วย โดยได้จัดสรรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 62,993,848 หน่วย คงเหลือ 16,465 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (CWT-W5) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และวันที่เริ่มซื้อขาย 8 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้



- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น : 3.50 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ครั้งแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 หากไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
- ครั้งที่สอง ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 29 กันยายน 2566 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 30 กันยายน 2563)

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย

- สำหรับบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2563

ปี	2560	2562	2563
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.15	0.19	0.19
เงินปันผลต่อหุ้น	0.0329	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	17.06	-	-



## 7.5 การออกและเสนอขายหุ้นกู้

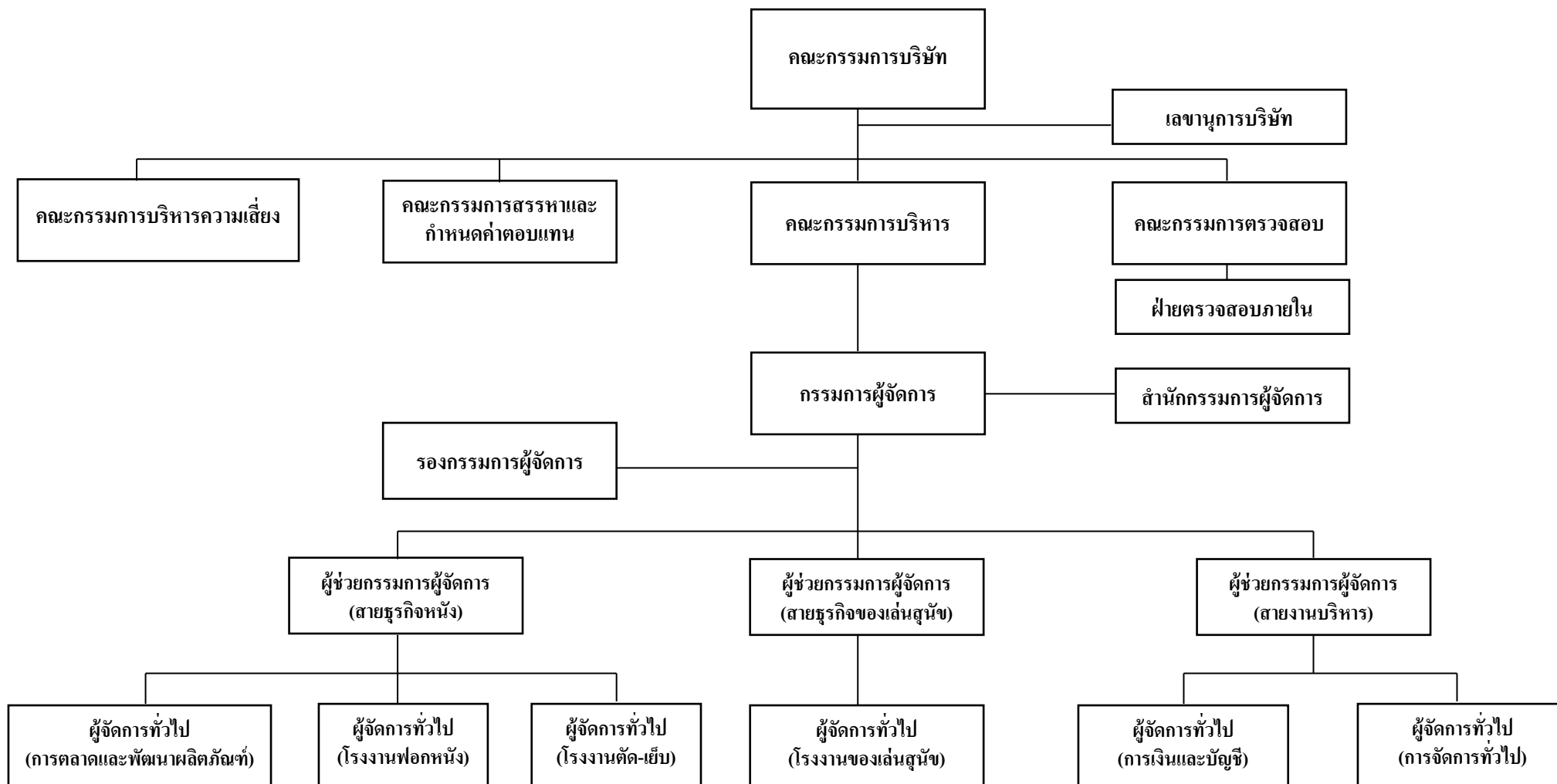
1. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน					
หุ้นกู้	วันที่ออก	มูลค่ารวม (บาท)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ	ระยะเวลา	กำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน
ครั้งที่ 1/2558	28 ตุลาคม 2558	120,000,000	5.00 ต่อปี	3 เดือน	28 มกราคม 2559
ครั้งที่ 1/2559	28 มกราคม 2559	120,000,000	5.00 ต่อปี	3 เดือน	28 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2/2559 (CWT188A)	31 สิงหาคม 2559	200,000,000	5.15 ต่อปี	2 ปี	30 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 3/2559 (CWT180A)	20 ตุลาคม 2559	200,000,000	5.15 ต่อปี	2 ปี	20 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 4/2559 (CWT18NA)	4 พฤศจิกายน 2559	300,000,000	5.15 ต่อปี	2 ปี	4 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 1/2561 (CWT205A)	23 สิงหาคม พ.ศ.2561	337,100,000	5.75 ต่อปี	1 ปี 9 เดือน	23 พฤษภาคม พ.ศ.2563
* ข้อมูลล่าสุด ณ 23 พ.ค.2563	คงเหลือ →	235,970,000	6.75 ต่อปี	1 ปี	23 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ครั้งที่ 2/2561 (CWT209A)	1 พฤศจิกายน 2561	294,300,000	5.80 ต่อปี	1 ปี 10 เดือน	1 กันยายน 2563
2. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกันบางส่วน					
ครั้งที่ 1/2563 (CWT21NA)	20 สิงหาคม 2563	280,000,000	6.50 ต่อปี	1 ปี 3 เดือน 3 วัน	23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไถ่ถอนทั้งจำนวนหรือ บางส่วนไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราวไถ่ถอน หุ้นกู้ (Call Option) ซึ่งเป็น วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ภายใต้รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกมาแล้วนั้น บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญบางประการ เช่น การดำรงสัดส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นต้น



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)





**8.1 คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งเป็น กรรมการ ครั้งแรก	วันที่แต่งตั้งเป็น กรรมการ ครั้งล่าสุด
1.	นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการ และ ประธานกรรมการ (เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2550-12 ก.ค.2560, ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ เมื่อ 26 มิ.ย.2560 ลาออกเมื่อ 12 ก.ค.2560 )	ปี พ.ศ.2550	22 ก.ค.2563
2.	ดร.ณัฐลีลา ภักธนนันท์	กรรมการ และ รองประธานกรรมการ (เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2553-12 มิ.ย.2560, ลาออกเมื่อ 12 มิ.ย.2560 )	ปี พ.ศ.2553	17 พ.ย.2560
3.	นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการ (เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2550-10 ก.ค.2560, ลาออกเมื่อ 10 ก.ค.2560 )	ปี พ.ศ.2550	14 พ.ย.2560 26 เม.ย.2561
4.	นายสุพจน์ ปานน้อย	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปี พ.ศ.2560	10 ก.ค.2560
5.	นายชัชชนนท์ โสกาจันทร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (เคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 12 ธ.ค. 2558-12 ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 12 ก.ค.2560 )	ปี พ.ศ.2558	14 พ.ย.2560 26 เม.ย.2561
6.	นายธีระวัฒน์ ภูโพนุลย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 29 เม.ย.2556-10 ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 10 ก.ค.2560 )	ปี พ.ศ.2556	22 ก.ค.2563

หมายเหตุ : ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

บุคคลลำดับที่ 1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลลำดับที่ 6. นายธีระวัฒน์ ภูโพนุลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากเลขานุการบริษัทก่อนล่วงหน้าวันประชุมอย่างน้อย  
7 วันทำการ (ยกเว้นกรณีพิเศษ)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการมีความรู้ความชำนาญหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ  
เช่น มีทักษะวิชาชีพด้านบัญชี, กฎหมาย และวิศวกรรม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพจน์ ปานน้อย กรรมการอิสระ
2. นายชัชชนนท์ โสกาจันทร์ กรรมการอิสระ
3. นายธีระวัฒน์ ภูโพนุลย์ กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)																											
			คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ				คณะกรรมการบริหาร				คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี				วิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี			
			2562	%	2563	%	2562	%	2563	%	2562	%	2563	%	2562	%	2563	%	2562	%	2563	%	2562	%	2563	%	2562	%	2563	%
1	นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	21/22	95	30/30	100	-	-	-	-	22/23	96	13/13	100	2/2	100	2/2	100	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	-	-	
2	ดร.ณัฏฐ์ลีลา ภาภักธนันท์	22/22	100	30/30	100	-	-	-	-	22/23	96	13/13	100	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	-	-	
3	นางวนิดา สิกขมาน	20/22	91	30/30	100	-	-	-	-	17/23	74	10/13	77	1/2	50	2/2	100	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	0/1	0	-	-	
4	นายสุพจน์ ปานน้อย	22/22	100	30/30	100	5/5	100	5/5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	0/1	0	-	-	
5	นายชัชชนนท์ โสภจันทร	22/22	100	30/30	100	5/5	100	5/5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	-	-	
6	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	21/22	95	30/30	100	5/5	100	5/5	100	-	-	-	-	2/2	100	2/2	100	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	-	-	
7	นายอนุพงศ์ สิกขมาน	-	-	-	-	-	-	-	-	20/23	87	9/13	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	-	-	-	-	
8	นายธนกร ชัยวรโสภณ	-	-	-	-	-	-	-	-	10/23	43	9/13	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	-	-	-	-	
9	นางณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	-	-	-	-	-	-	-	-	11/23	43	2/13	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	-	-	-	-	
10	น.ส.วิภาณี ไชยวัฒนสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	-	-	-	-	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		22	97	30	100	5	100	5	100	23	74	13	72	2	83	2	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	67	-	-	

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทุกปี

**8.2 ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามที่สำนักงาน กสท. กำหนดมีจำนวน 7 ท่านดังนี้

- |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายวิระพล    | ไชยธีร์รัตน์    | กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจของเล่นสุนัข (รักษาการ)           |
| 2. นางวนิดา     | สิทธขมาน        | รองกรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นายธนกร      | ชัยวร โสภณ      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจหนัง  |
| 4. ดร.ณัฐฐิสา   | ภาภักชนานันท์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายบริหาร /<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 5. นายอนุพงศ์   | สิทธขมาน        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ  |
| 6. นางณฐวรรณ์   | ไชยธีร์รัตน์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ  |
| 7. นางสาวสมฤทัย | ไพฑูรย์รังสฤษฎ์ | ผู้จัดการทั่วไป บัญชี-การเงิน / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                                  |

**การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 31 ธ.ค. 2563	จำนวนหุ้น 31 ธ.ค. 2564
1	นายวิระพล ไชยธีร์รัตน์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ - -	132,349,086 - -	132,349,086 - -
2	ดร.ณัฐฐิสา ภาภักชนานันท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ - -	9,918 - -	9,918 - -
3	นางวนิดา สิทธขมาน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ - -	258,756 250,234 -	258,756 250,234 -
4	นายสุพจน์ ปานน้อย คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - -	- - -	- - -
5	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - -	5,890 - -	5,890 - -
6	นายชัชชนันท์ โสภจันท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - -	- - -	- - -
7	นายอนุพงศ์ สิทธขมาน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/สำนักกรรมการผู้จัดการ - -	250,234 258,756 -	250,234 258,756 -



ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 31 ธ.ค. 2562	จำนวนหุ้น 31 ธ.ค. 2563
8	นายธนกร ชัยวรโสภณ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจหนังสือ - -	- - -	- - -
9	นางณัฐวรรณ ไชยธีรัตน์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/สำนักกรรมการผู้จัดการ - -	16,500 - -	16,500 - -
10	น.ส.สมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฎ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไป บัญชี-การเงิน - -	- - -	- - -

### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปี ในอัตราที่เท่ากัน ยกเว้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของแต่ละคณะจะมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า และมีค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกัน ครั้งละ 10,000 บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)



## 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยค่าตอบแทนกรรมการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย บำเหน็จและเบี้ยประชุมและเงินโบนัส สรุปได้ดังนี้

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบค่าตอบแทน	รอบปี 2561		รอบปี 2562		รอบปี 2563		
	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัส * (บาท)
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	1,390,895.-	140,000.-	1,390,895.-	210,000.-	1,390,895.-	300,000.-	400,000.-
2. นางวนิดา สิกขมาน	292,820.-	160,000.-	292,820.-	200,000.-	292,820.-	300,000.-	320,000.-
3. ดร.ณัฐฐิศา ภักดีชนานนท์	292,820.-	160,000.-	292,820.-	220,000.-	292,820.-	300,000.-	320,000.-
4. นายสุพจน์ ปานน้อย	366,025.-	160,000.-	366,025.-	220,000.-	366,025.-	300,000.-	320,000.-
5. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	292,820.-	140,000.-	292,820.-	210,000.-	292,820.-	300,000.-	320,000.-
6. นายชัชชนนท์ โสภจันทร์	292,820.-	160,000.-	292,820.-	220,000.-	292,820.-	300,000.-	320,000.-
รวม	2,928,200.-	920,000.-	2,928,200.-	1,280,000.-	2,928,200.-	1,800,000.-	2,000,000.-

หมายเหตุ...\* กำหนดเงิน โบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งนี้ รวมเงิน โบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน โบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25



## คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบคำตอบแทน	รอบปี 2561		รอบปี 2562		รอบปี 2563	
	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	-	-	-	-	-	-
2. นางวนิดา ลิกขมาน	-	-	-	-	-	-
3. ดร.ณัฐฐิศา ภักถิชนานันท์	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-
รวม	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-

## คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท และ บริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส โดยสรุปได้ดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	ผู้บริหารบริษัท ตามเกณฑ์ กสท. (จำนวนราย)	ผู้บริหาร บริษัทย่อย (จำนวนราย)	รอบปีบัญชี 2561	รอบปีบัญชี 2562	รอบปีบัญชี 2563
			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	7	6	14.57	14.10	14.11
โบนัส	7	6	1.83	2.02	0.87
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	6	0.40	0.49	0.25
อื่น ๆ	-	-	2.93	2.98	4.71
รวม	7	6	19.73	19.59	19.94

## 8.4.2 คำตอบแทนอื่นๆ

## เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตรา การนำส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนำส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริษัท ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบ แบ่งเป็นตำแหน่งพนักงานนำส่งเงินสมทบร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารนำส่งเงิน สมทบร้อยละ 4 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4 และทั้งปีสมาชิกสามารถเลือกจำนวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่กำหนด ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 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 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน**

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 1,054 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

รอบปีบัญชี 2563						
ชื่อบริษัท / บริษัทย่อย	จำนวน พนักงาน	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบ กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ	จำนวนพนักงาน ที่เข้าร่วมกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	
	(คน)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	คน	ร้อยละ
บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป						
ส่วนงานกลาง	56	9.39	5.82	0.43	40	29
สาขาของเล่นสุนัข	120	15.90	3.64	0.13	24	9
สาขาเฟอร์นิเจอร์หนัง	51	6.46	1.74	0.05	9	3
สาขาเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์	454	35.10	14.24	0.35	68	24
สาขาฟอกหนัง	338	45.36	10.76	0.52	90	35
บจก.พลาทรีพี						
บจก.ชัยวัฒนา แมนเนจเม้นท์	3	0.32	0.03	0.06	3	100
บจก.กรีน เพาเวอร์ 2	15	6.08	0.59	0.16	15	100
บจก.สกุณัฐชี อินโนเวชั่น	17	10.26	0.49	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,054</b>	<b>128.87</b>	<b>37.31</b>	<b>1.70</b>	<b>249</b>	

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 298.29 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 250.54 ล้านบาท

ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13.46 ล้านบาท และ 21.76 ล้านบาทตามลำดับ และ ณ 31 ธันวาคม 2563 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 19.91 ล้านบาท

#### 8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนพนักงาน (คน)		
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	รวม
31 ธันวาคม 2561	1,234	34	1,286
31 ธันวาคม 2562	1,189	34	1,223
31 ธันวาคม 2563	1,019	35	1,054

#### 8.5.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือก อัตราการนำส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนำส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน สำหรับตำแหน่งฝ่ายบริหารนำส่งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4 และทั้งปีสมาชิกสามารถเลือกจำนวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่กำหนดได้แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามระเบียบได้กองทุนของบริษัท

- ในปี พ.ศ.2559-2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ โดยจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก และจัดอบรมภายในอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำหลักสูตรการบริหารงานด้วยระบบ TPS มาใช้เพื่อฝึกความคิดและทักษะในการทำงานทางด้านโรงงานให้แก่พนักงาน

#### 8.5.4 นโยบายการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลพนักงาน การรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน ด้วยเชื่อว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจและผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ สู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนขององค์กร คือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสร้าง ความผูกพันกับพนักงาน โดยในปี 2561 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆ และพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและ





ผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำของพนักงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กรต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลากรภายในที่มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงได้อย่างรวดเร็ว

#### 8.5.5 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุหรือเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้น ตามแผนขยายกิจการ โดยจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสำหรับการดำรงตำแหน่งบริหารอย่างมีระบบ และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความสามารถและมีความพร้อมที่จะขึ้นมาในระดับผู้บริหารที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน การดำเนินการภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร
2. การจัดกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร
3. การประเมินสมรรถนะผู้บริหารของพนักงานที่ครอบคลุมการประเมินสมรรถนะความเป็นผู้นำและคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute)
4. การนำผลการประเมินที่ได้นำมาใช้กำหนดแผนพัฒนารายบุคคลของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
5. ติดตามผลการพัฒนาของพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรือ CG Code) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นนโยบายที่กำหนดรวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในปี 2561 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทบทวนปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
- 3) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ พิจารณานโยบายแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5) คณะกรรมการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 6) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
- 7) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณาก่อนการดำเนินงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



- 8) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย โดยผู้บริหารทุกระดับขององค์กรต้องรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดถึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

นอกจากนี้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรสามารถนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีผลประโยชน์ที่ดีและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้กำหนดเป็นนโยบายหลักปฏิบัติของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

(Nurture innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ



- บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้
- ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ร่วมนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมเนียม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบัน อีกทั้งในส่วนของการเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังนี้

- กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง
- จัดให้มีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเองโดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ(แบบข.)ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอและเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถกระทำได้อย่างได้ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ และบริษัทได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้
- กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงคะแนนที่เพียงพอ
- ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการประชุมแต่ละวาระ

#### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คู่ค้า : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า(ผู้ขาย:บริษัท:คู่ค้า) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมการส่งมอบและบริการที่ดี
- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง



- ชุมชนและสังคม : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

### นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือจะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นดังนี้

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

หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่มีสิทธิบัตร รวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น ควรติดต่อสำนักกรรมการผู้จัดการหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท

### นโยบายและแนวทางการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายดังนี้

- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทุนและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ดังนั้นเห็นสมควรจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป



## นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

### จริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ, ผู้บริหาร

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

### จริยธรรมธุรกิจสำหรับพนักงาน

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

### การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม, การทบทวน, การส่งเสริม

บริษัทได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามที่ตาม “นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

โดยผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากมีการกระทำที่ผิดนโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากเป็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมายของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า



คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร กำหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานดังนี้

- การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้าย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานนั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ

- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมจริยธรรม

- มีมาตรการให้รางวัลหรือลงโทษ อย่างเป็นธรรม

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

#### ช่องทางการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส, และข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริตรวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระตามที่อยู่ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ

- กรรมการอิสระ

คุณสุพจน์ ปานน้อย

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

และ/หรือ

- เลขานุการบริษัทฯ

คุณวรรณ จันทกิจโชคไชย

อีเมลที่ [imex@cwt.co.th](mailto:imex@cwt.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 เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

#### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน และไม่ใช่งบการเงิน บริษัทจึงมีการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่งใสและทันทั่วทั้งในส่วนของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยังจัดสรรเวลาเพื่อเข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน



ในปี 2562 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตัวต่อตัว สรุปได้ดังต่อไปนี้

- นักลงทุนสถาบัน ในประเทศ พบผู้บริหาร
- ตอบคำถามทางโทรศัพท์ ของผู้บริหาร
- การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ของผู้บริหาร

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ผู้บริหารระดับสูงบางบริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานข้อมูลทางการเงิน ในรายการ OPPORTUNITY DAY (บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

#### เปิดเผยข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่

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

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อำเภอสุมทรีบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ โดยครั้งนี้มีการเลื่อนกำหนดการประชุมจากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็น วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่

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

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และไม่มีเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบอบดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

#### การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่ คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็น ผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และได้การประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วัน (ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผย ใน เว็บไซต์ ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563) นอกจากนี้บริษัทยังเปิด





โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถาม และแจ้งวันเวลาที่เปิดรับคำถามตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

#### **การมอบฉันทะ**

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2563 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บน เว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

#### **การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น**

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ตัวแทนบริษัทจะกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ การ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทรวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อ ชักถามอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระ การเลือกตั้งกรรมการประธานจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ได้กำหนดการประชุมเวลา 14.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย และรับมอบฉันทะ 15 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 282,569,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.84 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมี จำนวนทั้งสิ้น 630,103,128 หุ้น

#### **การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น**

ในปี 2563 บริษัท ได้จัดส่งสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจง ของคณะกรรมการ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทไว้แล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

#### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารของบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

**การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

**การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

**ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

**การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

**รายงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

**คณะอนุกรรมการ**

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

**ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่าเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดเจ้าหน้าที่และบุคลากรเฉพาะขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



## 9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่

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

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการ
2. ดร.ณัฐฐิศา ภาณุชนานันท์	รองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการ
4. นายสุพจน์ ปานน้อย	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นายชัชชนนท์ โสภจันทร์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยมีนางสาววรรณภา จันทกิจโชคไชย เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท)

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้



- 1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันครบรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) จัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ. วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทและบริษัทย่อย

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 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 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง



### คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
4. เป็นบุคคลไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

### การปฐมนิเทศกรรมการ

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย

### คู่มือกรรมการ

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
4. หนังสือรับรองบริษัท
5. วัตถุประสงค์ของบริษัท
6. ข้อบังคับบริษัท
7. ระเบียบบริษัท
8. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

### ข้อมูลสำหรับกรรมการ

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

## กรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้

ปี	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
ปี 2548 ปี 2556	คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์	- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2548 - หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2556
ปี 2554 ปี 2559  ปี 2562 ปี 2563	ดร.ณัฐฐิศา ภักธรณานันท์	- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554 - FSD - Financial Statements for Directors ปี 2559 - ACPG - Anti-Corruption : The Practical Gide ปี 2559 - การจัดหาเงินทุนสำหรับกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเครื่องมือตลาดทุน ปี 2559 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ปี 2562 - หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 ปี 2563
ปี 2549	คุณวนิดา สิกขมาน	- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2549
ปี 2550 ปี 2558 ปี 2560	คุณสุพจน์ ปานน้อย	- Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปี 2550 - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558 - Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ ปี 2560 - หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2560 - หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2560
ปี 2559 ปี 2561	คุณชัชชนันท์ โสภจันทร์	- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2559 - หลักสูตรวุฒิปัฒรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ปี 2561 - หลักสูตรวุฒิปัฒรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2561
ปี 2556	คุณธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2556

**9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท "CWT"
1. นายสุพจน์ ปานน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2. นายชัชชนนท์ โสภจันทร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

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

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท**

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- \* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้





- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ นายชัชชนนท์ โสภจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุพจน์ ปานน้อย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ 2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เพื่อ เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ และ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดประชุมตามกำหนดได้ จึงได้มีการกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ใหม่เป็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสม และมีประสิทธิผล และเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ นายสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ การเงินเป็นอย่างดี

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้





## 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท "CWT"
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.ณัฏฐ์ลีลา ภักดิ์ชนานันท์	กรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการบริหาร	กรรมการ
4. นายอนุพงศ์ ลิกขมาน	กรรมการบริหาร	-
5. นางณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	กรรมการบริหาร	-
6. นายชนกร ชัยวรโสภณ	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) เป็นผู้แนะนำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีมติให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังนี้

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



## 3) เรื่องบริหารทั่วไป

- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
- พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับกฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท “CWT”
1. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการ
3. นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ การกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางสากล (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 และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ



2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

## 5. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 6. การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบล่วงหน้า
3. ให้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาประชุมเลือก กรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. มีการประชุมเป็นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 31 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท "CWT"
1. นายชันนัท โสภจันทร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. ดร.ณัฏฐ์ธิดา ภักศิณานันท์	กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาณี 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
- 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 ซึ่งตนแทนเท่านั้น

#### 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

#### 6. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ 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) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงและไม่มีการกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มโดยมีวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 9.4 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้มีเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้นำดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ได้กำหนดไว้และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำปี โดยจะใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะจัดแบบประเมินขึ้นจำนวน 3 ชุดดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ
  - 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
  - 2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 2.3) คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
  - 2.4) คณะกรรมการบริหาร

**3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล**

กระบวนการการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และ คณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินเพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทภายในสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัททำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัทภายในสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการบริษัท และ รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคลครอบคลุม เนื้อหาดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	✓	✓	✓
2. การประชุมกรรมการ	✓	✓	✓
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	✓	✓	✓
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	✓	×	×
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	✓	×	×

ทั้งนี้การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก, ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี, ช่วงร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี, ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง





## ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2563 มีดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการทั้งคณะ		คณะกรรมการชุดย่อย								คณะกรรมการรายบุคคล	
			คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการบริหาร			
ค่าเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.91	97.71	3.90	97.58	4	100	3.62	90.50	3.48	86.92	3.44	86.11
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.82	95.56	3.81	95.25	3.94	98.58	3.33	83.33	3.42	85.38	3.74	93.50
3. การประชุมกรรมการ	3.71	92.71	3.78	94.42	3.83	95.83	3.45	86.17	3.42	85.42	3.68	91.88
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	3.97	99.17										
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.92	97.92										



## 9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### กลไกการกำกับดูแล

บริษัท “CWT” ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลบริษัทที่ บริษัทได้เข้าไปถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านผู้แทนบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทในกลุ่มเติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืนต่อไป

### กรอบการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มจะประกอบไปด้วยหลักดังนี้

1. การกำหนดตำแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบาย รวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง การกำกับดูแลตามนโยบายของกลุ่มบริษัท และการนำนโยบายการกำกับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบายรวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้แทนบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ในบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่มบริษัท
3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทในกลุ่ม ต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการของบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริษัท
4. การกำกับดูแลตามลำดับชั้น ดำเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัท จาก บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป สู่บริษัทที่ บริษัทถือหุ้นทางตรง และมีอำนาจในการกำกับดูแล ผ่านผู้บริหาร บริษัท ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ บริษัทถือหุ้น
5. คณะกรรมการจัดการ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นคณะที่สำหรับการปรึกษาหารือ และกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน

### นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุน และถือหุ้นรวม 12 บริษัท ดังนี้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมีดังนี้

1. เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม และ ติดตาม ประเมินผลภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับบริษัท และ มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. เป็นการสร้างการทำงานร่วมกันให้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อนำประสบการณ์ความสามารถไปช่วยเหลือธุรกิจ ให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
4. ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร



ที่ผ่านมามีบริษัทได้เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันกับที่ต้องได้รับอนุมัติ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกจากนี้บริษัท ได้พิจารณาส่งกรรมการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ,ผู้บริหาร ของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทโดยส่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและควบคุมบริษัทย่อยทางการเงินและบัญชี โดยฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท และควบคุมการจัดซื้อด้วยงบดำเนินงานและงบลงทุน ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท นอกจากนี้หากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

#### **9.6 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน**

บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหากพบว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการการกักตุนและการใช้อข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการการกักตุนและการใช้ที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วทั้งที่ บริษัทจึงได้ กำหนดระเบียบการการกักตุนและการใช้อข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไป เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังถือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงาน คณะกรรมการการกักตุนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทยังได้กำหนดบทลงโทษ สำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่ การตัดเงินเดือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการเผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ บริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกท่านทราบ และได้อธิบายรายละเอียดในที่ประชุม พนักงานบริษัทประจำปีด้วย ซึ่งสามารถ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

2) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชน ทราบโดยทันที และอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วทั้งที่และเท่าเทียม

3) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

4) บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

5) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงยังถือปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้วย นอกจากนี้บริษัทยังสื่อสารเรื่องการนำข้อมูลภายในเพื่อเตือนใจให้ พนักงานทุกท่านทราบ ตั้งแต่ วันที่ตัดสินใจเป็นพนักงานของบริษัท โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญลงในสัญญาจ้างให้ ลูกจ้างทุกคนรับรู้ รายละเอียดสำคัญคือ “ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และสัญญาว่าจะไม่อาศัย ตำแหน่ง หน้าที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ทำให้บริษัทต้องเสียหาย รวมทั้ง จะต้องไม่นำเอาความลับของบริษัทและ/หรือของลูกค้าไปเปิดเผยให้คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”

## 9.7 การจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำหรับ หมวด1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ หมวด4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีทั้งโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนบาทจนถึง 5 ล้านบาท แล้วแต่ประเภทของข้อมูลความผิด

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาหลักการของกฎหมายในเบื้องต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ก. การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ข. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ค. การเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- ง. การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- จ. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ฉ. การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- ช. โทษตามกฎหมาย และผลอันอาจเกิดขึ้นในเชิงภาพลักษณ์ขององค์กรหากมีเหตุละเมิดกฎหมาย

จากการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยแต่งตั้งให้ **ฝ่ายทรัพยากรบุคคล** ของบริษัทรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย สอบทานและวิเคราะห์วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์นั้นต่อไปได้ รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอกองค์กร การส่งออกข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุกแผนกภายในบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำ Data Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

2. เป็นผู้ประเมินผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบวิธีการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งวิเคราะห์ว่าการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลคุ้มครองส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร และจัดทำแผนงานในการปิดประเด็นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและจัดให้มีมาตรการ หรือมาตรฐานรองรับในการดำเนินการ โดยให้จัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ

3. เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัท ภายนอกบริษัท และในต่างประเทศ เพื่อดำเนินการปรับปรุงนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการดำเนินการตามแผนงานที่ได้จัดทำไว้ในข้อ 1. และข้อ. 2 ได้แก่ การดำเนินการเพื่อปิดช่องว่างทางกฎหมายโดยจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำเอกสารแจ้งเตือนข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอม การจัดทำมาตรฐานสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดช่องทางการใช้สิทธิ์ถอนความยินยอม และการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบเป็นต้น

4. เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดหลักสูตรซักซ้อมความเข้าใจและจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

5. เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมและดูแล รายงาน รวมถึงให้คำแนะนำบริษัทฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป รวมถึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

6. ให้รายงานความคืบหน้าของการทำงานให้กับคณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสั่งการต่อไป

## 9.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)

สำหรับปี 2563 บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายสุรัชย์ ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4721 แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 6,196,000.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

### 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

คิดเป็นจำนวนเงิน 303,483.- บาท (สามแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)



## 9.9 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

## 9.10 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

### การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้เห็นนโยบายคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยอนุมัติบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้สถานประกอบการมีความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

### นโยบายการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ทั่วไป หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของเราทุกคนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น





คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ บริษัทรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการการกักตุนและการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตาม หลักการการกักตุนและการใช้ข้อมูลภายในที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนิน ธุรกิจ และเพื่อให้ มั่นใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง จึงมี มติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 ในเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ บริษัท

#### นโยบายการกักตุนและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกักตุนและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 12 บริษัท เห็นควรให้ทบทวน นโยบายการกักตุนและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 ในเรื่องการกักตุนและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เกี่ยวกับ

- กลไกการกักตุนดูแล
- กรอบการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม
- นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

#### นโยบายเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่าในสังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่ละ ประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน หรือซึ่งเกี่ยวข้องมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิ มนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน บริษัทและบุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิ มนุษยชนสากล รวมทั้ง ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการกักตุนและการใช้ข้อมูลภายในที่ดีของบริษัทจึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุมัติกำหนดนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล ของบริษัท ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่ มีคำแนะนำ

2. บุคลากรของบริษัทที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารใน การเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

3. บริษัทควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ บุคลากรของบริษัทศึกษา และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริษัทอย่างเหมาะสม พอควร

4. บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน สากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล



นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้นำหลักการกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากผลคะแนนรวมของ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับดังนี้

ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)  
ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
สิทธิของผู้ถือหุ้น	84%	86%	91%	94%	94%	98%	96%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	96%	94%	94%	87%	94%	94%	96%
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	41%	75%	76%	84%	86%	87%	90%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	61%	61%	65%	82%	74%	74%	79%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	46%	46%	51%	57%	51%	65%	69%
เฉลี่ยรวม	58%	64%	68%	74%	72%	78%	81%

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการทำ “Credit Term”

กลุ่มผลิตภัณฑ์	Credit Term
ฟอกหนัง	30 – 60 วัน
ของเล่นสุนัข	30 – 60 วัน
เฟอร์นิเจอร์หนัง	30 – 60 วัน
เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์	30 – 60 วัน





## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ โดยมุ่งให้การให้ประโยชน์กับคน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังคำนึงถึงบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

### • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

**ด้านสิ่งแวดล้อม:** บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

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

- ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่น ปัจจัยสำคัญของโรงฟอกหนัง คือ น้ำเสีย โดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิต จะได้รับการบำบัดก่อนปล่อยทิ้ง โดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสียกลางที่บริษัทตั้งอยู่ ในพื้นที่คือ 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 ว่าจะให้ใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ 80 - 90 กม./ชม. ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ให้ประโยชน์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

### • ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือบริษัทฯ มีนโยบายสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทของ CSR ภายในองค์กร โดยกำหนดนโยบายในการใช้และซื้อวัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าในกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการจ้างงานที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้



## ➤ ความรับผิดชอบต่องสังคมภายในองค์กร :

- **ด้านผู้บริหาร:** บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม อีกทั้งเสนอโครงการ ESOP แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานมีความตั้งใจ และทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
- **ด้านพนักงาน:** บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆของบริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยการสร้างความยุติธรรม การเคารพ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ด้วยความเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้
  - การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน: บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่เพื่อปรับทัศนคติและวิสัยทัศน์ของพนักงานใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้กิจการเกิดความความมั่นคงได้อีกด้วย ข้อปฏิบัติหน้าที่ เช่น ในส่วนของขั้นตอนที่มีการใช้สารเคมีพนักงานจะต้องมีผ้าปิดจมูก+ผ้ากันเปื้อน และสวมถุงมือ เพื่อป้องกันสีและสารเคมีตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน, สวมหมวกเก็บผมให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันผมเข้าไปพันในเครื่องจักร, ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่มีการใช้เครื่องดูดฝุ่นแห้ง สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นมาตรการที่ทำให้พนักงานมีความปลอดภัย มีความสุขและยินดีในการทำงานให้กับบริษัทฯ ต่อไปนานๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกๆระดับชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทำงานต่างๆได้อย่างอิสระ เสรีภายใต้กรอบที่เหมาะสม เป็นต้น โดยบริษัทฯจะมีกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

## กิจกรรม/การอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)	วิทยากรในการอบรม
กิจกรรม สะสมบุญ	100	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

## กิจกรรม/การอบรมในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย

ชื่อโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)	วิทยากรในการอบรม
อบรม จิตสำนึกด้านความปลอดภัย	350	จป.วิชาชีพ
อบรม ดับเพลิงเบื้องต้น	100	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

## ตารางจำนวนการเกิดอุบัติเหตุประสาอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานดังนี้

ปี	การเกิดอุบัติเหตุ	
	ราย	ร้อยละ
ปี 2561	17	1.42
ปี 2562	20	1.78
ปี 2563	11	0.09



## ตารางจำนวนการเกิดอุบัติเหตุประสาอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจำแนกตามความรุนแรงดังนี้

ปี	ตาย		ทุพพลภาพ		สูญเสียอวัยวะ บางส่วน		หยุดงานเกิน 3 วัน		หยุดงานไม่เกิน 3 วัน		รวม	
	ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ
ปี 2561	-	-	-	-	-	-	7	0.58	10	0.84	17	0.42
ปี 2562	-	-	-	-	-	-	9	0.80	11	0.98	20	1.78
ปี 2563	-	-	-	-	-	-	7	0.06	4	0.03	11	0.09

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

## สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

จำนวนชั่วโมงอบรม ต่อคนต่อปี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
พนักงาน	8	8	6
ผู้บริหาร	1	3	26

ค่าใช้จ่ายอบรม ต่อคนต่อปี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
พนักงานและผู้บริหาร	1,215	432	1,011

- การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม: บริษัทฯเสนอผลตอบแทนแก่พนักงานในทุกระดับชั้นอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง และปรับเปลี่ยนผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการวัดประสิทธิภาพของพนักงาน โดยใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ตัวชี้วัด (KPI) ไว้ตั้งแต่ต้นปี เพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติงาน

- การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน: บริษัทฯมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการปรับตำแหน่งพนักงานจะพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี



- การให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน: บริษัทฯ มีนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

- การจ้างงานคนพิการ: บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการจ้างคนพิการเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ

- การรับเรื่องร้องเรียน: บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการ โดยนโยบายการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนหากพบว่าการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ หากพบว่าบุคลากร คู่ค้า หรือลูกค้าของบริษัทฯ ละเมิดข้อกำหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ

- สวัสดิการสังคม และ สันติภาพของบริษัท: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสังสรรค์และสันติภาพระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้ทุ่มเททำงานให้กับบริษัทฯ ทั้งปี เช่น กิจกรรมวันตรุษจีน, กิจกรรมวันสงกรานต์, กิจกรรมทำบุญโรงงาน, กิจกรรมวันเกษียณอายุ และ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น

#### กิจกรรมวันตรุษจีน



#### กิจกรรมวันสงกรานต์





## กิจกรรมร้อยใจ ผูกพัน วันเกษียณ



- สวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงาน: บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี จากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

- การให้ทุนการศึกษา: บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเยาวชน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย โดยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานในบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี

➤ ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร :

ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม:

บริษัทฯ มีการดำเนินการในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบริษัทฯ มินโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการมา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนบ่อบำบัดน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมฟอหนัง กม.34 เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายทุกประการ ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก็ตาม บริษัทฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มก็เห็นว่ากิจการบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในธุรกิจนี้

นอกจากนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยได้นำหลัก CG Code (Corporate Governance Code) หลักปฏิบัติที่ 1 มาปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ให้นโยบายคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดย อนุมัติให้บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ข้อ ดังนี้

1. หลักการความรับผิดชอบต่อที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
2. หลักการความโปร่งใส (Transparency)
3. หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior)



4. หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for Stakeholder interests)
5. หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)
6. หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect for international norms of behavior)
7. หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)

ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคง และร่วมกันกับชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวบริษัทได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา



บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2019 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562



ผู้บริหารรับมอบโล่รางวัล CSR-DIW ประจำปี 2562 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ 23 กันยายน 2562



นอกจากนี้บริษัทยังได้เคยเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สถานประกอบการมีความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ ในการนี้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย



**ด้านการศึกษา:** บริษัทฯ ตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนคือรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ บริษัทฯ จึงได้ดำเนิน โครงการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการศึกษาที่หลากหลายดังนี้

ผู้บริหารเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษากองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563



## มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง



## มอบสิ่งของต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2563



- **ด้านส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนชุมชน:** บริษัทฯ สนับสนุนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ทั้งการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกันของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบริษัทฯ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และรับฟังความเห็นของชุมชน การให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงเปิดบ้านให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชม เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินการของบริษัทฯ
- **การส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม:** บริษัทฯ ยึดถือและเห็นความสำคัญ คือการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และโครงการเพื่อสังคมด้านต่างๆ ที่ตอบสนองในสิ่งที่สังคมผู้สังคมอย่างจริงจัง โดยในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้
  - การร่วมทำบุญสังฆทาน: ทุก ๆ 3 เดือน บริษัทฯ จัดให้มีการทำบุญตักบาตรสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ความร่วมมือร่วมกัน

## ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตร





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

#### ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานร่วมบริจาคโลหิต



- **ด้านเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม:** บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมในฐานะผู้สนับสนุนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯจึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมและบริษัทฯ เช่นการนำเงินกู้ยืมไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน การจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามงวดการจ่ายชำระเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
- **ด้านลูกค้า:** บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าของบริษัทฯในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อกู้ยืมเงินของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

#### ผลการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า

รายชื่อลูกค้า	ระดับความพึงพอใจ				
	85-100 มากที่สุด	70-84.99 มาก	55-69.99 ปานกลาง	40-54.99 น้อย	20-39.99 น้อยที่สุด
ในประเทศ		✓			
ต่างประเทศ		✓			



- **ด้านลูกค้า:** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าและมั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไป ด้วยความเป็นธรรม ตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการกับลูกค้ามาก ดังนั้น เราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและจริงใจกับลูกค้าของเราทุกระดับ โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Scale 5 ระดับดังนี้

#### ผลการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า

รายชื่อลูกค้า	ระดับความพึงพอใจ				
	85-100 มากที่สุด	70-84.99 มาก	55-69.99 ปานกลาง	40-54.99 น้อย	20-39.99 น้อยที่สุด
บริษัท ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด	✓				
บริษัท เอนเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด	✓				
บริษัท โนโซมิ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด		✓			
บริษัท ซีเอสอินคัสตรี จำกัด	✓				
บริษัท ดำรงศิลป์ ออโตโมทีฟ จำกัด	✓				

- **ด้านคู่แข่ง:** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการ และไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ
- **ด้านหุ้นส่วนทางธุรกิจ:** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
- **ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง:** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

**ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (บริษัทย่อย)**

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง “บริษัทย่อย” บริษัท กรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด ได้ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินโครงการณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

ผู้บริหารบริษัทย่อย (บริษัท กรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด) รับมอบเกียรติบัตรโครงการณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ เมื่อ 16 กันยายน 2562

**มอบเงินเพื่อกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียน รร.หนองไทร ณ 11 ม.ค. 2563****กิจกรรมร่วมณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกกับ รพ.สต.หนองไทร และผู้นำชุมชน ภายในชุมชนหนองไทร ณ 30 ก.ย. 2563**



## ร่วมปรับปรุงและซ่อมระบบไฟส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้าน ณ 22 มิ.ย. 2563



ช่วยพ่นฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด19 ในชุมชนหมู่ 4  
และหมู่ 14 ต.ศาลาลำดวน ณ 16 เม.ย. 2563



บริจาคไข่ไก่ให้ ผอ.บ้านหมู่4 และหมู่14 เพื่อมอบต่อ  
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ 6-8 พ.ค. 2563



## GP2 เป็นประธานทอดกฐินวัดหนองไทร ณ 10 ต.ค. 2563





## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

### บทนำ

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

### วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ CWT ผิดฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

### การคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน(Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำการหนึ่ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้ อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลัก จริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

### ขอบเขต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดหวังให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเอามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันและ ลดความเสี่ยง ทั้งมีการติดตามและประเมินผล
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้ง รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ หากตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ประเมินได้ว่า ข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด



4. ผู้จัดการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบที่ส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## **นโยบายและแนวทางปฏิบัติ**

### **แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

1. กรรมการบริษัทฯ 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 หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและกรรมการผู้อำนวยการทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่แจ้งเบาะแสดการกระทำทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ

2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชันพนักงานของ CWT ทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ดังต่อไปนี้

- 2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงินสิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง CWT มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

- 2.2 การบริจจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้การบริจจาค เพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง CWTจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

- การบริจจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม



- การบริจาคเงินต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ CWT ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2.3 เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาค เพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการเป็นค่าใช้จ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุน ยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน CWT จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุนกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้จ่ายเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

- ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

2.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

- 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



**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/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน**

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ หรือแผนกบุคคล หรือรายงานตรงต่อผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับบริหารจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณา

**เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน**

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

**ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต**

พนักงาน หรือผู้ร้องเรียน ต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ



**มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ**

บริษัทฯ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

**นโยบายการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้พิจารณาหลักการของกฎหมายข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย สอบทานและวิเคราะห์วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์นั้นต่อไปได้ รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอกองค์กร การส่งออกข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุกแผนกภายในบริษัท เพื่อวิเคราะห์และจัดทำ Data Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
2. เป็นผู้ประเมินผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบวิธีการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งวิเคราะห์ว่าการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร และจัดทำแผนงานในการปิดประเด็นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและจัดให้มีมาตรการ หรือมาตรฐานรองรับในการดำเนินการ โดยให้จัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ
3. เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัท ภายนอกบริษัท และในต่างประเทศ เพื่อดำเนินการปรับปรุงนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการดำเนินการตามแผนงานที่ได้จัดทำไว้ในข้อ 1. และข้อ 2 ได้แก่ การดำเนินการเพื่อปิดช่องว่างทางกฎหมายโดยจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำเอกสารแจ้งเตือนข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอม การจัดทำมาตรฐานสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดช่องทางการใช้สิทธิ์ถอนความยินยอม และการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบเป็นต้น
4. เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดหลักสูตรซักซ้อมความเข้าใจและจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
5. เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมและดูแล รายงาน รวมถึงให้คำแนะนำบริษัทฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป รวมถึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ให้ รายงานความคืบหน้าของการทำงานให้กับคณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสั่งการต่อไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 6/2559 ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ที.เค.แอนด์เคาน์ติ้ง โซลูชัน จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัท ที.เค.แอนด์เคาน์ติ้ง โซลูชัน จำกัด ได้มอบหมายให้ นางทัศนีย์ สอนเพชร ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ที.เค.แอนด์เคาน์ติ้ง โซลูชัน จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ที.เค.แอนด์เคาน์ติ้ง โซลูชัน จำกัด และนางทัศนีย์ สอนเพชร แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะ 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ตามที่กล่าวในเอกสารแนบที่ 3

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานเพียงพอและเหมาะสมแล้วที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกหลักในการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และกลไกหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือบริษัทได้จัดให้มีการกำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการและของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ



## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้บริหารร่วมกัน และรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกันดังนี้



ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขความเหมาะสมผลและความจำเป็น
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท)	บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 100และแต่งตั้ง กรรมการเข้าร่วม บริหารด้วย	บริษัทจ่ายค่าเช่าและ ค่าบริการให้บริษัทย่อย - ค่าเช่า - รายได้จากการบริการ - เงินมัดจำค่าเช่า - ค่าน้ำค่าไฟ บริษัทให้เงินกู้กับบริษัทย่อย - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ บริษัทค้ำประกันเงินกู้ให้กับ บริษัทย่อย - วงเงินค้ำประกัน - ยอดคงค้างของเงินกู้ ณ วัน สิ้นงวด	0.52 1.80 0.10 2.36 39.51 2.38 180.00 39.51	0.48 1.80 0.10 1.96 28.10 2.04 - 28.10	0.48 1.80 - 1.80 22.34 1.59 - 22.34	<p>- บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคาร โรงงานและเครื่องจักรจากบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการผลิตและเก็บสินค้า ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.04 ล้านบาท ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาและราคาตลาดทั่วไป</p> <p><u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการใช้อาคาร โรงงานและเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินการปกติของบริษัท และมีความเหมาะสมเนื่องจากการเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยราคาและเงื่อนไขสัญญาเป็นราคาตลาดทั่วไป</p> <p>- บริษัทให้กู้ยืมแก่บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด จำนวน 28.10 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมโดยไม่มีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี</p> <p><u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การให้เงินกู้ดังกล่าวเพื่อความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้ว</p>
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด	บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 100และแต่งตั้ง กรรมการเข้าร่วม บริหารด้วย	บริษัทให้เงินกู้กับบริษัทย่อย - ยอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับ - ยอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว และดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยรับ	- 538.80 39.49	- 568.18 37.90	- 653.13 36.38	<p>- บริษัทให้กู้ยืมแก่บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด จำนวนเงิน 523.00 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี</p> <p><u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยและเป็นการกู้ยืมเพื่อความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด</p>



ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขความเหมาะสมผลและความจำเป็น
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท สกลักษ์ อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 50.01 และแต่งตั้ง กรรมการเข้าร่วม บริหารด้วย	บริษัทให้เงินกู้กับบริษัทย่อย - ยอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับ - ยอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว และดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยรับ	12.19  135.99  7.98	50.05  179.33  12.22	7.80  83.07  9.08	- บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท สกลักษ์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ ระยะยาว คิดดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและ ได้วางหลักประกันเป็นแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ และหุ้นสามัญของบริษัท สกลักษ์ อิน โนเวชั่น จำกัด และคุณนัชช สกลักษ์ ไซคนัชช ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ค้ำประกันวงเงิน  <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยและเป็นการกู้ยืมเพื่อความจำเป็นในการประกอบ ธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการของ บริษัทคือ นาย วิระพล ไชยธิ รัตน์ เข้าถือหุ้น และเป็น กรรมการใน บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยถือหุ้น ร้อยละ 20	บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อสินค้าจากบริษัท - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้ค้าง ณ วันสิ้นงวด - รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร - ค่านายหน้า - รายได้จากการให้บริการ - รายได้อื่น	98.00 15.13 0.24 12.92 0.006 0.001	72.55 10.09 0.24 14.70 1.47 0.14	43.34 9.18 0.08 12.25 - -	- บริษัทขายหนังสือและชิ้นส่วนหนังสือเบาะรถยนต์ให้กับบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาตลาดทั่วไป ซึ่งบริษัทดังกล่าว กรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทด้วย <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงกับราคาขายกับรายอื่นทั่วไปได้ และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกัน - บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากเป็นผู้ซื้อช่องทางจำหน่ายหนังสือเบาะรถยนต์ให้แก่บริษัท และอัตราการจ่าย ค่านายหน้าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติทั่วไป <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของธุรกิจการค้าหนังสือและชิ้นส่วนหนังสือเบาะ รถยนต์ โดยอัตราค่านายหน้าที่จ่ายสามารถเทียบเคียงกับรายอื่นทั่วไปได้



ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขความเหมาะสมผลและความจำเป็น
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท ไชยนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด	กรรมการของ บริษัทย่อยคือ คุณนำชัย สกุล ไชยนาชัย และ คุณรุจิรา สกุล ไชยนาชัย ถือหุ้น และเป็น กรรมการใน บริษัท ไชยนา ชัยไฮ-เทค เพรส ซิ่ง จำกัด	บริษัท ไชยนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด มีรายการ ระหว่างกันกับบริษัท สกุล ชี อินโนเวชั่น จำกัด ดังนี้ - ซื้อสินทรัพย์ (แม่พิมพ์) - ซื้อสินค้า - ค่าเช่า - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้อื่น-เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าสินค้า สุทธิ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ ดอกเบี้ยค้างจ่าย	254.50 12.65 0.04 0.27 0.04 - - 4.98 51.29 -	144.95 93.99 0.77 0.89 0.01 1.19 0.03 4.98 30.59 15.00	102.14 25.83 0.29 0.92 - 0.73 0.43 6.52 28.66 -	<p>- บริษัท ไชยนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างผลิตเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก ให้แก่ บริษัท สกุลชี อินโนเวชั่น จำกัด โดยคิดราคาซื้อ-ขาย ในราคาตลาดทั่วไป ซึ่ง บริษัทดังกล่าวมีกรรมการจากบริษัท 2 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัทด้วย</p> <p><u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด เทียบเคียงกับราคาขายของรายอื่นทั่วไปได้ และเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกัน</p> <p>- บริษัท สกุลชี อินโนเวชั่น จำกัด ได้ให้เงินยืมแก่บริษัท ไชยนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด จำนวน 15 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.0 ต่อปี และได้รับชำระคืนเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2563</p> <p><u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเหมาะสม และเป็นการกู้ยืมเพื่อความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด</p>



ชื่อบริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			เงื่อนไขความเหมาะสมผลและความจำเป็น
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เดวีกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	คณะกรรมการ ของบริษัทย่อย คือ คุณดาริกา ศรีณย์เกตุ เป็น กรรมการใน บริษัท เดวีกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัท เดวีกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีรายการระหว่างกัน กับบริษัท สกูลฎ์ชี อิน โนเวชั่น จำกัด กับบริษัท ดังนี้ - ค่าบริหารจัดการกับบริษัท - ค่าบริหารจัดการกับบริษัท สกูลฎ์ชี อินโนเวชั่น จำกัด	1.10 1.10	1.40 2.40	1.20 2.40	- บริษัท เดวีกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการ บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการบัญชีและการเงิน บริษัทฯ จึงว่าจ้าง บริษัท เดวีกา เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด ให้เป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับบริษัท สกูลฎ์ชี อินโนเวชั่น จำกัด <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมและปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	ผู้บริหารและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	2.12	- กรรมการให้เงินยืมแก่บริษัท สกูลฎ์ชี อินโนเวชั่น จำกัด เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีทั้ง คิดดอกเบี้ยร้อยละ 8.0 ต่อปี และไม่คิดดอกเบี้ย โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อม ดอกเบี้ย <u>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกรรมตามปกติในสถานการณ์ COVID 19 และคิด อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามดอกเบี้ยปกติในตลาด

**12.1 การค้าประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย**

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

สำหรับการเข้าค้าประกันเงินกู้ของบริษัทให้กับบริษัทย่อยนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่บริษัทย่อยเริ่มจัดตั้งและมีผลการดำเนินงานขาดทุน การขอรับการสนับสนุนทางการเงินใดๆ จากสถาบันการเงินในนามของบริษัทย่อยนั้นนอกเหนือจากการมีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วทางสถาบันการเงินจึงได้มีการขอให้บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยเข้าค้าประกันเงินกู้ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พลาทรีพี้ จำกัด ไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

สำหรับการเข้าค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทให้แก่บริษัท สกิลส์ อินโนเวชั่น จำกัด จำนวน 48 ล้านบาทจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยมีบริษัทและบริษัท ไชยดิษฐ์ ไฮ-เทค เพรสซึ่งจำกัด และคุณนำชัย สกิลส์ ไชยดิษฐ์ เป็นผู้ค้าประกันวงเงินดังกล่าวด้วย

**ข้อมูลบุคคล และความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท**

## ● ความเกี่ยวข้องกันของบุคคล

1. นายวิระพล	ไชยธีรรัตน์	น้องชายของคนที่ 2
2. นางวนิดา	สิกขมาน	พี่สาวของคนี่ 1
3. นายอนุพงศ์	สิกขมาน	สามีของคนี่ 2

## ● ความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท

**บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการ	132,349,086	21.00
2. บริษัท ไชยดิษฐ์ จำกัด	-	108,828,452	17.27
3. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการ	258,756	0.04

**บริษัท พลาทรีพี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

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

**บริษัท ไชยดิษฐ์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	3,438,000	76.40%
2. นางกิมไฉ่ ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	268,000	5.95%
3. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการ	274,000	6.09%





## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยเข้าทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ และเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป และเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้าทั่วไป ซึ่งรายการระหว่างกันรวมถึงการกู้ยืมเงิน/การให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

## 12.3 การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ผ่านมารายการระหว่างกันของบริษัทจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและกรรมการของบริษัท โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยจะเป็นธุรกรรมจากทางการค้าและการสนับสนุนทางการเงินเป็นหลัก สำหรับในส่วนของการกรรมการของบริษัทนั้น จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัทมีการกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดไม่ให้ผู้บริหารมีส่วนในการอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งการกำหนดอำนาจอนุมัติได้มีการพิจารณา ทบทวนสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 12.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น บริษัทจะยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้กับคู่ค้าทั่วไปได้ รวมทั้งจะมีการจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการดูแลให้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไป หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และผลตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับหรือจ่ายไปเป็นราคายุติธรรม (Fair Market value)

ในกรณีที่รายการดังกล่าวกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะยึดหลักการดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง



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

กรอบวงเงินอนุมัติในการทำรายการระหว่างกัน

ประเภทรายการ	อำนาจดำเนินการ		
	เล็ก	กลาง	ใหญ่
1. รายการธุรกิจปกติ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เงื่อนไขการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ		
- 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 แก่นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัท 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
- รับความช่วยเหลือทางการเงิน	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

เงื่อนไขการค้าทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป



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

กรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นเจ้าของ ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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	$1 \text{ ล้านบาท} < X < 20 \text{ ล้านบาท}$	$0.03\% \text{NTA}^* < X < 3\% \text{NTA}^*$
ใหญ่	$X \geq 20$ ล้านบาท	$X \geq 3\% \text{NTA}^*$

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