

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
<b>1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒนะพันธุ์</b>	<b>2,245,840</b>	<b>29.945</b>
- บจก.โชติวัฒนโฮลดิ้งส์	1,950,000	26.000
- นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	108,000	1.440
- นางเจริญศรี เจริญกุล	91,540	1.221
- นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	95,100	1.268
- นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์	1,200	0.016
<b>2.กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์</b>	<b>1,994,760</b>	<b>26.597</b>
- นางยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์	648,840	8.651
- นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	584,400	7.792
- นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	525,960	7.013
- นางสาวสุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์	233,760	3.117
- นางวราภรณ์ เหล่าเทพพิทักษ์	1,800	0.024
<b>3.กลุ่มตระกูลสกุลยิ่ง(H'NG)</b>	<b>1,753,200</b>	<b>23.376</b>
- H'NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.	997,920	13.306
- MR.H'NG CHEOW TEIK	456,580	6.088
- นางพิริยาพร แซ่ฮ้ง	298,700	3.982
<b>4.นายพิทักษ์ รัชกิจประการ</b>	<b>233,800</b>	<b>3.117</b>
<b>5.นายวชิระ ทยานาราพร</b>	<b>151,400</b>	<b>2.019</b>
<b>6.นายวรานนท์ บุญชนานันท์</b>	<b>82,200</b>	<b>1.096</b>
<b>7.นายสมเกียรติ พิตกานนท์</b>	<b>60,000</b>	<b>0.800</b>
<b>8.นายพิชัย พิชนิโพบูลย์</b>	<b>42,300</b>	<b>0.564</b>
<b>9.นายสมเกียรติ ลิ้มทรง</b>	<b>41,000</b>	<b>0.547</b>
<b>10.อื่นๆ</b>	<b>895,500</b>	<b>11.940</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,500,000</b>	<b>100.000</b>

**หมายเหตุ :**

- รายชื่อของผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไซติวัฒนาโฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วย นางเจริญศรี เจริญกุล , นางพิริยาพร แซ่อึ้ง , นางสาวจุฑามาศ ไซติวัฒนะพันธ์ , นางสาวเจริญพร ไซติวัฒนะพันธ์ , นางสาวเจริญขวัญ ไซติวัฒนะพันธ์ , นายสมนึก ไซติวัฒนะพันธ์ , นางสาวอัจฉรา ไซติวัฒนะพันธ์ , นายสมชาย ไซติวัฒนะพันธ์ , นางสาวอมรรัตน์ ไซติวัฒนะพันธ์ และนายสมบุญ ไซติวัฒนะพันธ์
- รายชื่อของผู้ถือหุ้นใน H"NG KIM CHANG & SONS SDH. BHD ประกอบด้วย MRS.TEH POH GAIK , MR.HNG CHEOW TEIK , MR. HNG CHEOW HEE , MR. HNG CHEOW SOON , MR. HNG CHEOW HUAT , MR. HNG CHEOW OO , MR.HNG CHIAU CHIN และ MR.HNG CHEOW SEN
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญในระยะเวลาห้าปีย้อนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

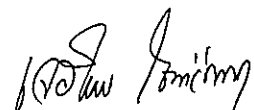
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**

ปี	2560	2559	2558	2557	2556
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.71	16.69	4.19	-	2.87
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.00	16.00	4.00	-	3.00
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ (%)	58.56	95.86	95.44	-	104.82

หมายเหตุ ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 40/2562 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท หนึ่งชุดและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารช่วยสนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการได้วางไว้และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการสรรหา จะช่วยสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นของ คณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุม ความเสี่ยงทุกด้านที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังนี้

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธาน
3.	นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
10.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
11.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
12.	ดร.พิษณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

สำหรับปี 2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 รับทราบ หนังสือแจ้งการลาออกของ นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง ตำแหน่งกรรมการและดร.กิตติพัฒน์ ตันตระกูลโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ดังนั้นจำนวนคณะกรรมการเดิมมี 14 ท่าน จึงลดลงเหลือ 12 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น

ส่วนในปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทนนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

#### รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2561 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และวาระพิเศษ 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม	การประชุมคณะกรรมการ	
				จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	(%)
1	นางเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	9	7	77.80
2	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน	9	8	88.90
3	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	9	8	88.90
4	นางพริยาพร แซ่ฮ้ง	กรรมการ	9	7	77.80
5	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	9	8	88.90
6	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	9	5	55.56
7	Mr.H'ng Chiau Chin	กรรมการ	9	3	33.33
8	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	9	9	100
9	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	9	8	88.90
10	ดร.สุรพล อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	9	9	100
11	ดร.กิตติพัฒน์ ดันตระรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ	9	7	77.80
12	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	9	8	88.90
13	นายสุวัฒน์ วิจารณ์กิจ	กรรมการอิสระ	9	8	88.90
14	ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	9	4	44.44

สำหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
			จำนวนครั้ง ประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	( % )
1	ดร.สุรพล อารีกุล	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	4	4	100
2	ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระกูลใจ	กรรมการตรวจสอบ	4	4	100
3	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	4	4	100
4	นายสุวัฒน์ ใจนก	กรรมการตรวจสอบ	4	4	100
5	ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการตรวจสอบ	4	4	100
6	นางธัญญาวรรณ ชุมแสง	เลขานุการคณะกรรมการ	4	4	100

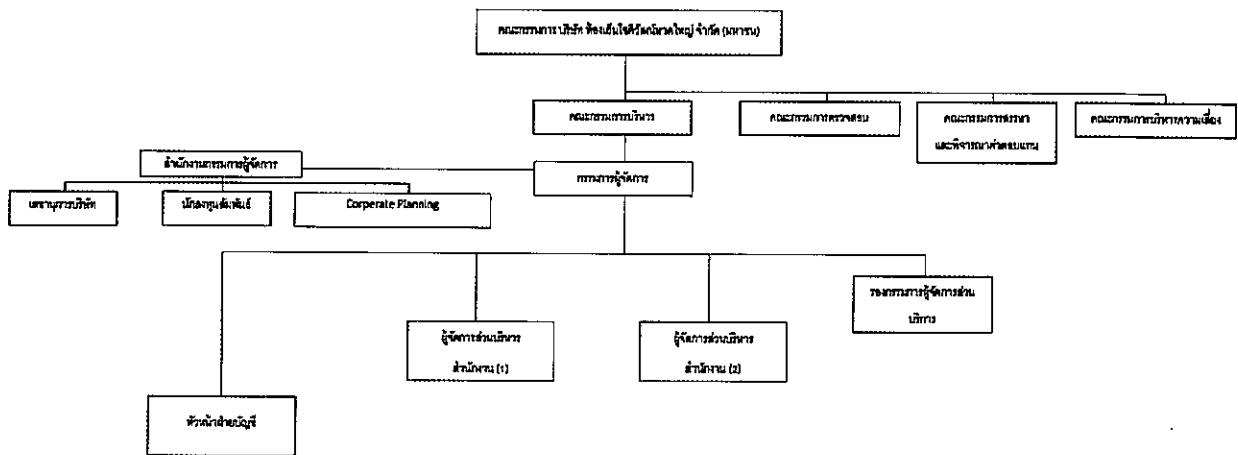
8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในช่วงปี 2561 บริษัทฯมีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                  |                         |         |                                   |
|------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| 1. นายชัยวัชร    | เหล่าเทพพิทักษ์         | ตำแหน่ง | รักษาการกรรมการผู้จัดการ          |
| 2. ดร.สันต์ชัย   | กลินพิกุล               | ตำแหน่ง | รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ     |
| 3. นางสาวเจริญพร | โชติวัฒนะพันธุ์         | ตำแหน่ง | ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 1     |
| 4. นางสุดารัตน์  | เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ | ตำแหน่ง | ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 2     |
| 5. นายสุธีชัย    | โชติศิริ                | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ เลขานุการบริษัท |

## ผังองค์กรของคณะกรรมการและผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)



เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติแต่งตั้งนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่แทนนายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมลง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ใหญ่ จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุธีชัย ไซตศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 39/2561 โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
			กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ
			เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง
1	นางเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	240,000.-	70,000.-	-
2	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน	-	80,000.-	-
3	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	-	80,000.-	-
4	นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง	กรรมการ	-	70,000.-	-
5	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	-	80,000.-	-
6	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	-	50,000.-	-
7	Mr.H'ng Cheow Chin	กรรมการ	-	30,000.-	-
8	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	-	90,000.-	-
9	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	80,000.-	-
10	ดร.สุรพล อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	-	50,000.-
11	ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระกูลโรจน์	กรรมการอิสระ	-	-	40,000.-
12	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	-	40,000.-
13	นายสุวัฒน์ โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	-	-	40,000.-
14	ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	-	-	40,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น			240,000.-	630,000.-	210,000.-



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 9/2561 มีมติรับทราบและอนุมัติการ  
ลาออกจากการเป็นกรรมการของกรรมการลำดับที่ 4 นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง และลำดับที่ 11 ดร.กิตติพัฒน์  
ตันตระรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ

#### คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น  
เป็นเงิน 6,139,966.- บาท

#### คำตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,838 คน โดยในปี 2561 บริษัทฯได้จ่าย  
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 426 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน  
โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

#### ตารางสรุปจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2561	บริษัทฯ	บริษัทย่อยฯ
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	1,614	42
พนักงานบริหาร (คน)	81	3
พนักงานสำนักงาน (คน)	90	8
รวม (คน)	1,785	53
คำตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	283	143

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ หมายถึง บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่

บริษัทย่อยฯ หมายถึง บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์

2. จำนวนพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,000  
คน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 53 คน เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานจังหวัด  
ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป (อ้างถึงหนังสือ บริษัท ที่ KST 212/18 ลงวันที่ 10  
ตุลาคม 2561 ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

สำหรับในเรื่องของการพัฒนานุเคราะห์ของบริษัทและบริษัทย่อยๆ มีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยๆ โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและบริษัทย่อยๆ มีการจัดการสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะแสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นภารกิจที่บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลกิจการไว้ 7 หัวข้อดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5. จริยธรรมทางธุรกิจ
6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านโยบายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

การดำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Working Committee) เพื่อทบทวนหลักปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) จัดทำแผนงานมอบหมายงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามแผน พร้อมเสนอคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
3. พิจารณาและอนุมัติ กฎบัตร (CHARTER) ของ

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

โดยกำหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์, องค์ประกอบ, คุณสมบัติกรรมการ ขอบเขตหน้าที่แสดงความรับผิดชอบปรากฏใน website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

4. อนุมัติให้มีการเปิดเผยข้อมูล, ช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกบน website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) ดังต่อไปนี้

1. รับเรื่องร้องเรียนหรือคำถามภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม และการลงทุน
2. เสนอวาระการประชุมเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. เสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้าพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัท
4. ส่งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
5. แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) ซึ่งจะถูกส่งเข้าไปยัง email ของผู้รับผิดชอบ

5. ทบทวนตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญ ของกรรมการ (SKILLS MATRIX) เพื่อเป็นแนวทาง, เกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระ ในโอกาสต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

6. ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายละเอียด มีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
  - 1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - 1.2 การประชุมคณะกรรมการ
  - 1.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  - 1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
  - 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  - 1.6 การพัฒนาดตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายละเอียด มีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
  - 2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - 2.2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
  - 2.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารบุคคล มีหัวข้อการประเมินดังนี้
  - 3.1 ความโดดเด่นในการใช้ความรู้ความสามารถ
  - 3.2 การเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
  - 3.3 ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และการอุทิศเวลาให้กับคณะกรรมการ
  - 3.4 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
  - 3.5 ความเป็นอิสระ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อยรายละเอียด, คณะกรรมการบริหารบุคคล มีกระบวนการประเมิน ดังนี้

1. ภายในเดือนธันวาคมของปี เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคนประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะนำเสนอผลและแนวทางการปรับปรุงกับที่ประชุมกรรมการบริษัทต่อไป
3. เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปีแบบ 56-1 ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป



ผลการประเมินประจำปี 2561

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ "ดี"  
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ "ดี"
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
  - 2.1 คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ "ดี"
  - 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ "ดี"

ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น บริษัทกำหนดประเมินในปี 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ผลการประเมินตนเองของกรรมการปี 2561 เป็นปีแรก ผลการประเมินยังไม่ถึงเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแบบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังนี้

- 4.1 ความเป็นผู้นำ
- 4.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 4.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 4.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 4.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 4.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 4.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 4.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 4.10 คุณลักษณะส่วนตัว

หมายเหตุ ส่วนการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ กำหนดให้เริ่มการประเมินจากผลงานในปี 2562  
เป็นต้นไป

7. การฝึกอบรมพัฒนากิจกรรมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแผนการอบรมประจำปี 2561 งบประมาณค่าอบรมเป็นเงินรวม  
ทั้งสิ้น 234,000 บาท เพื่อส่งกรรมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) จัดขึ้น

8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้จัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนภายใต้ชื่อ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว" และกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ แยกตามระดับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการออมของพนักงาน กำหนดเริ่มหักเงินสะสมจาก พนักงาน และบริษัทสมทบในงวดค่าจ้างในวันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นงวดแรก

9. คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ดำเนินงานดังนี้

9.1 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

9.2 จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง จากการทุจริตคอร์รัปชัน

9.3 จัดทำแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(ดูรายละเอียดของข้อ 9.1-9.3 ในหัวข้อ 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ คอร์รัปชัน)

10. คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนต่อไป

(ดูรายละเอียดหลักสูตรการอบรมได้จากหัวข้อ 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานความ รับผิดชอบต่อสังคม)

11. คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

11.1 สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา ได้โดยตรงกับคณะกรรมการ

11.2 สามารถแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อ โดยบริษัทระบุ ช่องทางส่งถึงผู้รับผิดชอบชัดเจน

(ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

12. บริษัทได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และกำหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นมิติทางด้านการเงิน มิติที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ดังตัวอย่างเช่น

เป้าหมายบริษัทในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) บริษัทกำหนดเป้าหมาย อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นปีละ 10-15% ในแต่ละปีของปี 2562-2564 โดยมีรายละเอียดตัวอย่าง ดังต่อไปนี้		
มุมมอง	ตัวชี้วัดหลัก	หมายเหตุ
1. ด้านการเงิน	1.เพิ่มยอดขายสินค้า	บริษัทกำหนดตัวชี้วัดแยกตามกระบวนการทำงาน และยังกำหนดตัวชี้วัดของทุกฝ่ายในบริษัท เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ, ฝ่ายโรงงาน, ฝ่ายสำนักงาน เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลักของบริษัท
2. ด้านกระบวนการภายใน	2.เพิ่มกำไร	
3. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต		
4. ด้านลูกค้า	3.เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า	

หลักสูตรที่กรรมการบริษัท, ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท  
เข้ารับการอบรมในปี 2561  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่อบรม
1	คุณชัชวาลย์ เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ, รักษาการกรรมการผู้จัดการ	1. บัญชีเชิงคำนวณ IT : ITG 2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และควมรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	11-12 กค 61 3 ธค 61
2	คุณเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	1. แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร : ELP 2. กระบวนการจัดการแหล่งเงินทุน : BFI	1 มิย 61 19-20 มิย 61
3	คุณเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และควมรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	3 ธค 61
4	คุณสุวัฒน์ ไร่องกิจ	กรรมการอิสระ	1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และควมรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	3 ธค 61
5	รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และควมรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP	3 ธค 61
6	คุณสุธาวัฒน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการบริหาร	1. แอคนตริอริปจัน : ACPG 2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และควมรับผิดชอบตามกฎหมาย : DAP 3. บทบาทในการกำกับดูแลความเสี่ยง : RCL	12-13 กค 61 3 ธค 61 22-23 ตค 61
7	คุณสุรัชย์ โชติศิริ	กรรมการบริหาร, เลขานุการบริษัท	1.ภาระหน้าที่ในการเป็นเลขานุการบริษัท: CSP	29-30 พย. 61

13. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้

1. กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

2. กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยกำหนดประเภท ของตำแหน่งกรรมการ จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ดังนี้

2.1 ดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้รวมไม่เกิน 3

บริษัทจดทะเบียน หรือ

2.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ รวมไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

## 9.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เดิมประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการข้างต้นนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติ และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การทบทวนและการประเมินผล ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละ คณะ ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ พร้อมกำหนด กฎบัตรคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยจำนวนชื่อที่เสนอเท่ากับจำนวนกรรมการที่ควรวาระออก
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้แล้ว

กระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำหนด
2. เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม และมีความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ประกอบกัน และได้มีการกำหนดคุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4, 5 และ 6

- การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณา โดยสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ดูแลจัดการรวมถึงรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

สำหรับบริษัทย่อยฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯได้ย้ายฐานการผลิต มาอยู่รวมกันกับบริษัทฯ ณ โรงงานที่ 1 ทำให้การประสานงานการดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯมีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

##### ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ

- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯที่เหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินงาน
- รายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและภาพลักษณ์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในทันที

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเองไว้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลของงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่เป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จนถึง การเลิกจ้างงาน ทั้งนี้แนวทางในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	830,000	115,000	790,000.-	110,000.-	760,000.-	105,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง						
- บริษัท เทพพิทักษ์ฟูลส์ จำกัด	480,000	57,000	440,000.-	50,000.-	430,000.-	45,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,310,000	172,000	1,230,000.-	160,000.-	1,190,000.-	150,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

### 9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม สำหรับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น ด้วยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

#### 1. การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ :

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามหลักการการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

#### 1. สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอเพิ่มวาระประชุม

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. ส่งคำถามเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้า

หมายเหตุ : รายละเอียดข่าวการให้สิทธิ, แบบฟอร์มที่ใช้, เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ใช้แนบ, คุณสมบัติของกรรมการที่เสนอชื่อ, ขั้นตอน และระยะเวลาที่ต้องส่ง บริษัทฯได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) และจดหมายแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับทราบ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลสำคัญหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประชุมต่างๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะพยายามจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้บริษัทฯจะนำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น

3. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น :

3.1 บริษัทฯจะดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3.2 บริษัทฯจะดำเนินการชี้แจงในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุม

3.3 ในการเข้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครั้งจะมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิได้ขอยกเว้นในภายหลัง

3.4 บริษัทฯจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

3.5 บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4. การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระทุกครั้ง โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

5. การจัดทำรายงานการประชุม :

5.1 บริษัทฯจะจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยจะบันทึกการชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก เสียงเป็นอย่างไร และบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วย

5.2 บริษัทฯจะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทฯจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารบริษัทฯได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

## 1. การประชุมผู้ถือหุ้น :

- 1.1 บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 1.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออก เสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

## 2. การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย :

- 2.1 กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 2.2 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.3 บริษัทจะดำเนินการมิให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร เพิ่มวาระการประชุมที่มีได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 2.4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการบรรลุตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี



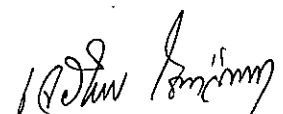
## 3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- 3.1 กรรมการและผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนได้เสียในกิจการต่างๆ ตามแนวทางการรายงานการมีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำส่งรายงานต่อเลขาธิการบริษัทในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- 3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าระนั้น และกำหนดให้ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท
- 3.3 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาว่าระใดๆ อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาว่าระนั้น และต้องงดเว้นการออกเสียงลงมติในการประชุมพิจารณาว่าระดังกล่าว

## 9.7.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงานลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้และคู่แข่ง รวมถึงสาธารณชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ
2. ลูกค้า : บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้ง มีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอีก-



ด้วย บริษัทจะพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความเห็นของลูกค้าตลอดเวลาและรักษาความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

3.พนักงาน: พนักงานของบริษัททุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทปฏิบัติตามพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัท และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

4.คู่ค้า,หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้: บริษัทถือว่าการทำให้คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท เข้าใจถึงกิจการของบริษัทอย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทกับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามคู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษัท

5.คู่แข่ง: บริษัทจะปฏิบัติตามคู่แข่งของบริษัท ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม

6.สาธารณชน: บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้บริษัทพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริม วัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ บริษัทมีมาตรการจัดการขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทให้มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด

7.หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท : บริษัทฯจะปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ ที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการและ ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน E-mail ของ บริษัทฯ โดยมีผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบกลั่นกรองข้อ ร้องเรียนส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

#### 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงทั้งรายงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่า เทียมกัน โดยบริษัทฯทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด หลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการสื่อสารและ เปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักการในการเปิดเผยข้อมูล
    - 1.1 ข้อมูลที่เปิดเผยได้
    - 1.2 ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย
  2. แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล
    - 2.1 ข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชนแล้ว
    - 2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกัน
    - 2.3 การส่งหรือการอ้างถึงบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
    - 2.4 การจัดการกับข่าวลือ
    - 2.5 ช่วงเวลาไม่ให้ข่าว
  3. รายละเอียดอื่นๆ
- เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานข้อมูล ข่าวสาร งบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ นั้นจะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลต่างๆ กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไว้ในข้อ 5 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้ "5 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีระบบและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ"
5. ช่องทางการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการของผู้มีส่วนได้เสีย  
ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส,ขอ/ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน  
ผู้มีส่วนได้เสีย:บุคคลภายนอก, นักลงทุน, ลูกค้า, ส่วนราชการ, ชุมชน  
ส่งถึง

(1) รักษาการกรรมการผู้จัดการ

คุณชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 129

email : [chaiwat@kst-hatyai.com](mailto:chaiwat@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ 3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสุพรรณบุรี 90310

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.สันทชัย กลิ่นพิบูล, คุณสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประเวณี

เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 126, 127

email : [sunchai.kl@kst-hatyai.com](mailto:sunchai.kl@kst-hatyai.com) , [sudarat.la@kst-hatyai.com](mailto:sudarat.la@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : คณะทำงาน CSR บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ 3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสุพรรณบุรี 90310

## (3) ด้านการลงทุน

คุณสุธีชัย ไซตีสิริ

เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 115

email : [Suteechai.ch@kst-hatyai.com](mailto:Suteechai.ch@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ 3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสงขลา 90310

## (4) ด้านการตลาด

Mr.Yuen Chung Kwan Alan

เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 136

email : [alany@kst-hatyai.com](mailto:alany@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ 3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสงขลา 90310

## (5) การแจ้งเบาะแส

ดร.สุรพล อารีย์กุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-7670331

email : [surapon.ar@gmail.com](mailto:surapon.ar@gmail.com)

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ 3

ถนนสายเอเชียที่ 43 อำเภอหนองปรือ จังหวัดสงขลา 90310

## (6.) บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำจดหมายข่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวาระโอกาส เช่น

6.1 รายงานให้ทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส และประจำปี  
ภายในระยะเวลา 45 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส

6.2 ส่งข่าวถึงผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึง สิทธิ, หลักการ, วิธีการ

- ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ



(7.) บริษัทมีเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนักลงทุนพิจารณา ประกอบการลงทุนดังต่อไปนี้

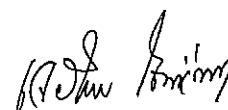
- 7.1 งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส และงบการเงินประจำปีล่าสุด
- 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 7.3 โครงสร้างองค์กร
- 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 7.5 ข้อบังคับบริษัท

6. การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
 ในระหว่างปี 2561 มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (โดยสรุปปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง)  
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท ในปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ในปี 2561	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
1	คุณเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	91,540	91,540	-	1.221
2	คุณเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธานกรรมการ	584,400	584,400	-	7.792
3	คุณสมนึก ไซติวิวัฒน์พันธุ์	กรรมการ	95,100	95,100	-	1.268
4	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	-	-	-	-
5	Mr.H'ng Chaie Chin	กรรมการ	-	-	-	-
6	คุณเจริญพร ไซติวิวัฒน์พันธุ์	กรรมการ	108,000	108,000	-	1.440
7	คุณชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
8	คุณเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	525,960	525,960	-	7.013
9	ดร.สุรพล อารีรักษ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10	คุณปรีชา สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
11	คุณสุวัฒน์ ไรจงกิจ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
12	ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)



## 9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ในด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้  
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในแบบแสดงข้อมูล ประจำปี หรือรายงานประจำปี นอกจากนี้รายการที่มีการเกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็นให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
4. คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม ความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม. ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ



5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ( 15 สิงหาคม 2561 ) พร้อมดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบ ดังนี้

(การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทประกาศกฎบัตรของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ใน Website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))

5.1 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 5 คน และ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย สามท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ การเงิน

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1.ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานคณะกรรมการ
2.ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการ
3.นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการ
4.นายสุวัฒน์	โรจนกิจ *	กรรมการ
5.ดร.พิษณุ บุญนวล		กรรมการ

หมายเหตุ \* มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี และสอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารอย่างน้อยสามคน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้



			ตำแหน่ง
1.นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ
2.นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการ
3.นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และสำนักงาน	กรรมการ

รวมกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน

กำหนดการประชุมล่วงหน้าปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 2 วันที่ 16-12 กันยายน 2562

#### 5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee ซึ่ง

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสามคน

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีรายนาม  
คณะกรรมการ ดังนี้

			ดำรงตำแหน่ง
1.ดร.สัณห์ชัย	กลิ่นพิกุล	รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริการ	ประธาน
2.นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการบริษัท	กรรมการ
3.นายสุริชัย	โชติศิริ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	กรรมการ
4.นางสาวสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และสำนักงาน	กรรมการ
5.นายตรัยกัญจน์ภูมิ	พรนิยมศิริ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	กรรมการ
6.นายมนตรี	พันธุ์โสภณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ- วัตถุดิบ	กรรมการ
7.นายยงยุทธ	นาคนวล	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	กรรมการ

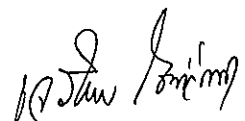
รวมจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 คน

กำหนดการประชุมล่วงหน้าปี 2562 คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2562

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ตุลาคม 2562



## 9.7.6 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สหกรณ์ชนและสังคม และบริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

(สามารถศึกษาข้อมูลของ Code of Conduct เพิ่มเติมได้ที่ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))

## 9.7.7 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาด้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมกับบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และประกาศเรื่องดังกล่าว ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด และได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ระบุอยู่ใน ข้อ 10.5 การคอร์รัปชัน

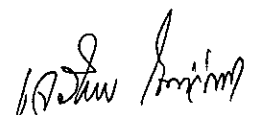
## การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2561 ซึ่งพบว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน เว้นแต่ในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
หมวด ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการของบริษัทคือ นางเจริญศรี เจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับผู้ก่อตั้งธุรกิจของบริษัท และเริ่มทำงานกับบริษัทในช่วงแรก รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เป็นบุคคลที่กรรมการ, ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ให้ความนับถือและเชื่อมั่น ว่าสามารถ



	ควบคุมดูแล กรรมการทุกคนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเกิน 9 ปี	กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถและมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ กำลังพิจารณาศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
กรรมการของบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ (มากกว่าร้อยละ 75 จากการประชุมทั้งหมด)	ปี 2561 กรรมการของบริษัทมี 3 ท่าน ในจำนวน 12 ท่าน ที่เข้าประชุมต่ำกว่า 75% ของการประชุมทั้งหมด เนื่องจาก 1 ปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มการประชุมวาระพิจารณาอีก 5 ครั้ง จากวาระปกติ 4 ครั้ง รวมเป็น 9 ครั้ง เพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานและการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเป็นเหตุให้กรรมการซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศและต่างจังหวัด ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม
คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน	บริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริษัทมีการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทพร้อมและยินดี
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ CG	บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการCG ทำหน้าที่ ทบทวนหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี แล้วเสนอให้กรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ



บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี กำหนดราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิรวมถึงไม่มีภาระผูกพันเกิน 5%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ด้วย	บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมในปี 2562 โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้า

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยนโยบายการดำเนินงาน ข้อที่ 4 ได้กำหนดว่า “บริษัทฯ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง”

### 10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืนของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม (CSR – DIW 2555) ในปี พ.ศ.2555 ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขใหม่เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยคณะทำงานพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม(CSR) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555

คณะกรรมการ CSR จัดการประชุมสัมมนาและอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ด้านของ CSR ทบพทวนสถานะเริ่มต้น และดำเนินการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นที่พนักงานและชุมชนโดยรอบ จากนั้นได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงอาหารเพื่อสนองความต้องการของพนักงานเป็นโครงการแรก และทำการอบรมพนักงานในหัวข้อต่างๆ เช่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดการสิ่งแวดล้อม, กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล, โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว, การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง, การจัดการสารเคมีอันตราย, การอบรมเชิงปฏิบัติการกรณีสารเคมีรั่วไหล, และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานอย่างทั่วถึง ในส่วนของการพัฒนาชุมชนนั้น ได้ทำการสานเสวนากับชุมชนเพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชนและต่อมาได้ส่งพนักงานเข้าไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนบ้านควนจงและไปช่วยสร้างสนามฟุตบอลให้หมู่บ้านพุมเมา ตามลำดับ จากนั้นได้จัดทำรายงานเสนอต่อกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555

ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯได้ดำเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมโครงการองค์กรสร้างสุข ( Happy Work Place ) กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับอีก 22 บริษัท ในปี 2557 และได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการตั้งกลุ่มออมทรัพย์KST ซึ่งมีสมาชิกกว่า 300 คน โดยมีทุนเรือนหุ้นประมาณ 41 ล้านบาท ต่อมาในปี 2558-2560 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 และเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข และร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) จัดโครงการสร้างสุขในวัด รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำปีให้กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีการดำเนินงานที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ข้อของ CSR แต่อย่างใด

### 10.4 CSR after process

- อธิบายกิจกรรม CSR after process ในปี 2561 ที่ผ่านมา

บริษัทมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 8 ด้าน โดยมีการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีด้วยงบประมาณ 154,000 บาท ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

และมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น

1. การสนับสนุนหมู่บ้านควนจงทำฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทำเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของหมู่บ้าน 45,000 บาท
2. สนับสนุนสินค้าต่างๆของชุมชนเช่นได้ส่งซื้อขนมเบี๊ยะหมู่บ้านควนจงมาจัดประชุมและรับรองแขกที่โรงงาน
3. ร่วมกับอำเภอนาหม่อมจัดตลาดนัดชุมชนที่บริเวณหน้าโรงงาน
4. บริจาคพันธุ์ปลาที่ขยายพันธุ์ได้ประมาณ 1,000 ตัว ที่เลี้ยงในบ่อน้ำที่บ่อบัดแล้วให้ชุมชน หมู่บ้านควนจงและ อบต.นาหม่อม
5. บริจาคแผ่นโฟมประมาณ 30 แผ่นเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบอุทกภัยให้กับชุมชนบ้านพรุเมาและบ้านควนจง
6. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมโครงการประชารัฐอำเภอนาหม่อม
7. เชิญคนและผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของบริษัทฯ
8. ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 ชุดบนทางหลวงสายเอเชีย 43 ให้สภ.นาหม่อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม และสนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้ตำรวจจราจร สภ.นาหม่อมจำนวน 20 ชุด
10. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ที่วัดโคกพยอมสุการามในอำเภอนาหม่อม
11. บริษัทยังเข้าร่วมประชุม "ประชารัฐ" กับหน่วยราชการในอำเภอนาหม่อมซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงาน เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินการของส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น เช่น ตำรวจ, สาธารณสุข, ฝ่ายปกครอง เพื่อพร้อมในการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ ในภารกิจต่างๆ



12. วันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้นำพนักงานจำนวน 50 คน ร่วมปลูกป่าโกงกางและปล่อยพันธุ์ปลากับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา, ร่วมขุดลอกคูคลองกับชาวบ้าน หมู่ 4 ตำบลควนจง อำเภอนาหม่อม และให้บริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเด็กเล็กควนจง เพื่อไปเข้าค่ายฯ
13. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ แยกตามระดับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการออมของพนักงาน กำหนดเริ่มหักเงินสะสมจากพนักงาน และบริษัทฯ สมทบในงวดค่าจ้างในวันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นงวดแรก

จากการติดตามประเมินผลในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินการด้วยการออกตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการสรุปได้ว่าชุมชนและส่วนราชการมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากเนื่องจากโครงการได้ยังประโยชน์ แก้ปัญหา สนับสนุนและเสริมรายได้ตรงกับความต้องการของชุมชนและส่วนราชการของอำเภอนาหม่อม

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ จะทำการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ ในวงเงินประมาณ 200,000 บาท โดยในปี 2562 จะมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอนาหม่อม และจะขยายพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดสงขลาโดยจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ในโครงการอนุรักษ์เกาะขาม อำเภอเทพา และร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในโครงการปลูกป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนร่วมกับบริษัท พาเนลพลัส จำกัด เป็นต้น

#### 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

##### - นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และต่อมาได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อจะพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งได้กำหนดในวันที่ 25 มีนาคม 2562 และจะประกาศใช้ต่อไป

**- การดำเนินงาน**

บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน และได้มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานระดับบริหาร (รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน) เข้าอบรม แนวปฏิบัติโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption the Practical Guide) (ACPG) เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561

คณะทำงานฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นกิจกรรมและการจัดทำรายงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวม 37 รายการ ต่อจากนั้นได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงคอร์รัปชันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดการคอร์รัปชันทั้ง 37 รายการ

บริษัทฯ ทำการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานฯ ทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ ที่กำหนดโดย IOD

บริษัทฯ จะเริ่มปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชันเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป และกำหนดให้บริษัทตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ในเดือนตุลาคม 2562

บริษัทฯ มีกำหนดจะส่งเรื่องขอรับการรับรองโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจาก IOD ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563





## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างผู้บริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้กำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและช่วยพิจารณาถ่วงดุลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

- บริษัทได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ และบริษัทได้แนบสำเนาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาด้วย (โปรดดูรายงานหน้าถัดไป)

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ใหญ่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและของเขตการค้าเงินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.กิตติพัฒน์	คันตระกูลโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีชา	กันตธรรมารักษ์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ	กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.พิชญ	บุญนวล	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบ ปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหารและพิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอนะผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ และเชื่อถือได้ และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ

2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในข้อเสนอนะในการตรวจสอบ และการควบคุมภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตาม

4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง และเพียงพอแล้ว

5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอข้บผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็มเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)



## 11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม และจัดการความเสี่ยง ที่มีผลต่อการดำเนินงานในแต่ละวงธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

## 11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

## 11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 1/2558 ได้แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายทณงค์ดี ประดิษฐ์ฐาน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด และนายทณงค์ดี ประดิษฐ์ฐาน แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการและผู้บริหาร ที่มีนัยสำคัญน้อยมาก ส่วนที่ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังที่กล่าวต่อไปแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยจะยึดราคาเดียวกัน กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศ ที่ตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.96 และมีกรรมกร่วมกับบริษัทฯ
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd.	มาเลเซีย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40

## 12.2 นโยบาย

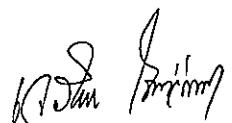
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหญ่ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ตั้งอยู่ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการทำการที่เกี่ยวข้องกันขึ้น

### นิยามที่เกี่ยวข้อง

**"รายการที่เกี่ยวข้องกัน"** หมายถึง การทำการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

**"บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน"** หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ บุคคลดังกล่าวได้แก่

1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม(1)
3. บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ(1) และ(2)
4. กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
5. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม(4)
6. นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย
  - 7.1 กรรมการของบริษัท
  - 7.2 ผู้บริหารของบริษัท
  - 7.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
  - 7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
  - 7.5 คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4



**ผู้บริหาร** หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และมีตำแหน่งเทียบเท่ารายการที่ 4 ทุกสาย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

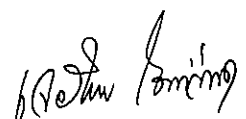
**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่** หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

**ผู้ที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเกี่ยวโยง คือนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258(1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับเดิม ได้แก่

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือจำกัดความรับผิดชอบร่วมกันเกินกว่า 30%
- (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
๓. นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

**ผู้มีอำนาจควบคุม** หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ

- ☐ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- ☐ ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- ☐ ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม




**ญาติสนิท** หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่

- (1) คู่สมรส
- (2) บิดา มารดา
- (3) พี่น้อง
- (4) บุตร และคู่สมรสของบุตร

### **ประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

รายการที่เกี่ยวข้องกันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำเป็นปกติ เพื่อการประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ ให้บริการ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการที่ทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร เป็นต้น
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การเช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงาน เช่าอาคารหรือที่ดินเพื่อเป็นคลังสินค้า
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ การให้หรือรับบริการ เช่น การซื้อเครื่องจักร ซื้อเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่า ที่ดิน การให้สัมปทาน
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ค้ำประกันการกู้ยืม



## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงผลประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีหลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

## หลักการในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อมุ่งให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังนี้

1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
4. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม



**การพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

1. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ)

1.1 ประเภทรายการธุรกิจปกติ / รายการสนับสนุนการค้าปกติ / การเช่าหรือให้เช่า  
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

- ☐ ระดับที่ 1 รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- ☐ ระดับที่ 2 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- ☐ ระดับที่ 3 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

1.2 ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ☐ ระดับที่ 1 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่า 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- ☐ ระดับที่ 2 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

2. บริษัทกำหนดการอนุมัติตามขนาดรายการเกี่ยวโยงกัน โดยรายการแต่ละประเภทต้องดำเนินการดังนี้

ประเภทรายการ	อำนาจการดำเนินการ		
	ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่
1.รายการธุรกิจปกติ/ 2.รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ -เงื่อนไขการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ		
-ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
3.รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ฝ่ายจัดการ	ฝ่ายจัดการ และ เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
4.รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
5.รายการให้หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน  -ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้น มากกว่าบจ.ถือ	คณะกรรมการบริษัท (น้อยกว่า 100 ล้าน หรือ 3%NTA แล้วแต่จำนวน ใดจะต่ำกว่า)	-	ผู้ถือหุ้น (มากกว่า 100 ล้าน บาท หรือ 3%NTA แล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า)
-ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น มากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
-รับความช่วยเหลือทางการเงิน	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น

**3. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้**

- ☐ รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ ได้แก่ การขายสินค้า การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ รวมถึงรายการทางการค้าของสถาบันการเงินส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการทั่วไป รายการประเภทนี้เป็นรายการที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ถ้าบริษัททำรายการดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทก็ต้องกระทำรายการแบบเดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว
- ☐ เงื่อนไขการค้าทั่วไป หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังนี้
  - ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
  - ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
  - ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

**ขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน****1. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ**

กรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ต้องดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

**2. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

กรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องต้องนำเสนอรายละเอียดความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยต้องดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม และให้มีการพิจารณาก่อนเข้าทำรายการ

**3. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น**

กรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ให้ฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องนำเสนอรายละเอียดความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ โดยจะต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ กำหนด และต้องแสดงรายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย

**12.3 ความจำเป็น และเหตุผลของรายการระหว่างกัน**

บริษัทฯ ได้ดูแลให้การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะสอบทานการทำรายการเกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯ เข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทร่วมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้



## 12.4 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2561

รายการ	รายละเอียด
วันที่ทำนิติกรรม	ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561, ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2561 และ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ชื่อคู่สัญญาของบริษัท	บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เวิร์ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์/บริการ	ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ภายใต้บันทึกความตกลงหรือความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลเมียนมา ครั้งที่ 1 จำนวน 8 คน เพศชาย 0 คน หญิง 8 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน เพศชาย 15 คน หญิง 35 คน ครั้งที่ 3 จำนวน 49 คน เพศชาย 14 คน หญิง 35 คน
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม	คุณเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ผู้ลงนามผูกพัน (ในฐานะของผู้รับจ้าง) ในสัญญากับบริษัทฯ เป็นน้องสาวของคุณเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ และเป็นพี่สาวคุณสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ (ในฐานะของผู้ว่าจ้าง)
วัตถุประสงค์	เพื่อว่าจ้างและมอบอำนาจให้ผู้รับจ้างดำเนินการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ขนาดรายการ	ค่าบริการนำคนเข้า ครั้งที่ 1 จำนวน 8 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,680 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,680 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน คนละ 1,950 บาท เป็นเงิน 97,500 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 6,825 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,325 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 49 คน คนละ 1,950 บาท เป็นเงิน 95,550 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 6,688.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,238.50 บาท พิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ)



ความเห็นของฝ่ายจัดการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำ รายการโดยระบุถึงความ สมเหตุสมผล	เนื่องจากในประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านของแรงงานในประเทศ จึงต้องมีการจ้างแรงงานจากต่างชาติ ซึ่งบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เวียดนาม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการจัดหาแรงงานต่างด้าว(พม่า) เข้ามาทำงานในประเทศ รวมถึงได้รับอนุญาตและผ่านหลักเกณฑ์จากกรมการจัดหางาน
---	--

**12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อยฯ หรือบริษัทร่วมฯ ที่เกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบัน

