



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายนามดังนี้

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
<b>1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒน์ะพันธุ์</b>	<b>2,244,640.00</b>	<b>29.92%</b>
- บจก.โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์	1,950,000.00	26.00%
- นางสาวเจริญพร โชติวัฒน์ะพันธุ์	108,000.00	1.44%
- นางเจริญศรี เจริญกุล	91,540.00	1.22%
- นายสมนึก โชติวัฒน์ะพันธุ์	69,300.00	0.92%
- นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒน์ะพันธุ์	25,800.00	0.34%
<b>2.กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์</b>	<b>1,986,960.00</b>	<b>26.49%</b>
- นางยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์	642,840.00	8.57%
- นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	584,400.00	7.79%
- นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	525,960.00	7.01%
- นางสาวสุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์	233,760.00	3.12%
<b>3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึง(H'NG)</b>	<b>1,753,200.00</b>	<b>23.38%</b>
- H'NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.	997,920.00	13.31%
- MR.H'NG CHEOW TEIK	456,580.00	6.09%
- นางพิริยาพร แซ่ฮึง	298,700.00	3.98%
<b>4.นายพิทักษ์ รัชกิจประการ</b>	<b>227,700.00</b>	<b>3.04%</b>
<b>5.นายวัชร ทยานาราม</b>	<b>201,600.00</b>	<b>2.69%</b>
<b>6.นายวรานนท์ บุญชนานันทกุล</b>	<b>116,000.00</b>	<b>1.55%</b>
<b>7.นายสมเกียรติ พิตกานนท์</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.80%</b>
<b>8.นายสมเกียรติ ลิ้มทรง</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.31%</b>
<b>9.นายอภิวัน กุลนิรันดร์</b>	<b>23,100.00</b>	<b>0.27%</b>
<b>10.บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์</b>	<b>19,937.00</b>	<b>0.27%</b>
<b>11.อื่น ๆ</b>	<b>825,863.00</b>	<b>11.28%</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>



**หมายเหตุ :**

1. รายชื่อของผู้ถือหุ้นใน บริษัท โขติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วย นางเจริญศรี เจริญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮั้ง , นางสาวจุฑามาศ โขติวัฒน์พันธ์ , นางสาวเจริญพร โขติวัฒน์พันธ์ , นางสาวเจริญขวัญ โขติวัฒน์พันธ์ , นายสมนึก โขติวัฒน์พันธ์ , นางสาวอัจฉรา โขติวัฒน์พันธ์ , นายสมชาย โขติวัฒน์พันธ์ และนายสมบุญรัตน์ โขติวัฒน์พันธ์
2. รายชื่อของผู้ถือหุ้น ใน 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
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญในระยะเวลาห้าปีย้อนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา**

ปี	2562	2561	2560	2559	2558
กำไรขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-24.09	-8.38	1.71	16.69	4.19
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	1.00	16.00	4.00
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	58.56	95.86	95.44

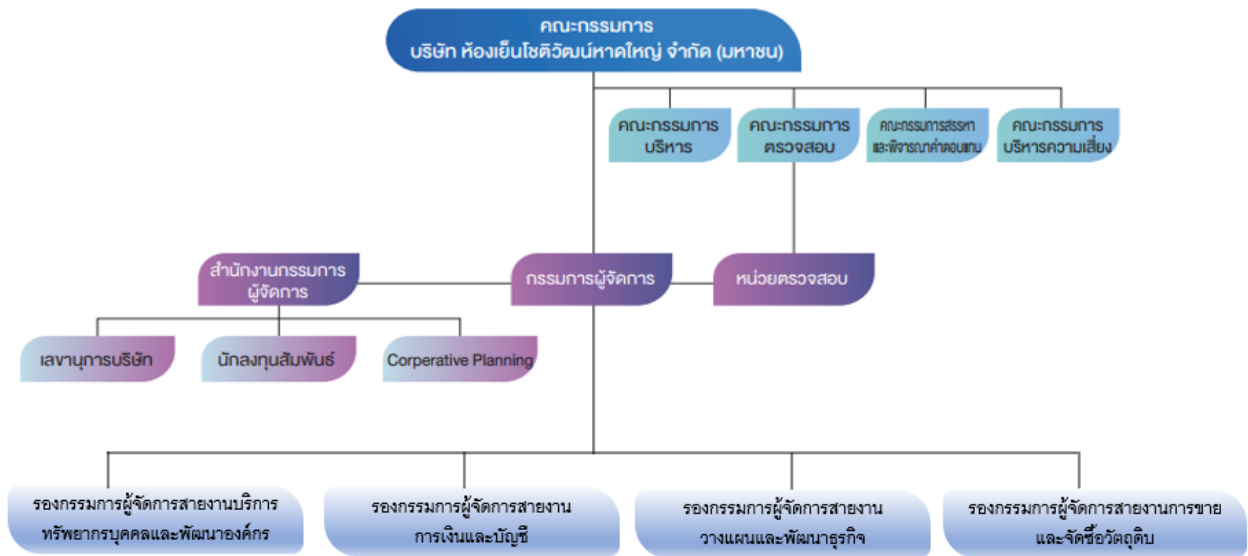
หมายเหตุ ในปี 2562 และปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท 2561 และปี 2562

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 42/2564 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล



## 8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563)



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทจากการลาออกและเกษียณอายุ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เหตุผล
1	นางเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	ภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น
2	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธานกรรมการ	เกษียณอายุ
3	นายสมนึก โชติวัฒนพันธุ์	กรรมการบริษัท	ภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการบริษัท ดังกล่าว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและเกษียณอายุ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เหตุผล
1	ดร.สุรพล อารีย์กุล	ประธานกรรมการ	-
2	นายสุวัฒน์ โรจนกิจ	รองประธานกรรมการ	-
3	นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวดี	กรรมการบริษัท	-

*(Signature)*



บริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุดและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการได้วางไว้และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะช่วยสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงทุกด้านที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ

**ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังนี้**

1.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
3.	นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
4.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นางสุภารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	ดร.พิษณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
10.	นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

**หมายเหตุ** (1) นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ มีความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งในวาระถัดไปตามมติที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  
(2) นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่  
41/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 แทนนายปรีชา สันติธรรมารักษ์



คณะกรรมการบริษัททั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

#### รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

#### ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	(%)
1	นางเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	6	6	100
2	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน	6	6	100
3	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	6	6	100
4	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	6	6	100
5	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	6	0	0
6	Mr.H'ng Chiau Chin	กรรมการ	6	0	0
7	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ/ผู้บริหาร	6	6	100
8	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ/ผู้บริหาร	6	5	83
9	ดร.สุรพล อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	6	6	100
10	นายปรีชา สันติธรรมารักษ์	กรรมการอิสระ	1	1	100
11	นายสุวัฒน์ โรจนกิจ *	กรรมการอิสระ	6	4	67
12	ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	6	4	67
13	นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ	กรรมการอิสระ	2	1	50
		รวม	69	51	73.91

สรุป 1.คณะกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมการประชุมกรรมการ ร้อยละ 73.91 ของการประชุมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา

2.กรรมการส่วนใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 80-100

ยกเว้นกรรมการ 2 ท่านที่เข้าประชุมร้อยละ 0 เนื่องจากมีถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)



3. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 23  
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77
4. ในจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่านนี้มี 5 ท่านที่มีประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
คือการจัดซื้อวัตถุดิบ การตลาด และการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล คือ
1. นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการ
  2. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ รองประธาน
  3. นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ กรรมการ
  4. Mrs.H'ng Cheow Nai กรรมการ
  5. Mr.H'ng Chiau Chin กรรมการ
5. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 38.46
6. \* กรรมการอิสระ 1 ท่านที่ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมของ  
คณะกรรมการบริษัท

### ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	( % )
1	ดร.สุรพล อารีย์กุล	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ	4	4	100
2	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์	กรรมการ/กรรมการ อิสระ	2	1	50
3	นายสุวัฒน์ โรจนกิจ	กรรมการ/กรรมการ อิสระ	4	3	75
4	ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการ/กรรมการ อิสระ	4	4	100
5	นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ *	กรรมการ/กรรมการ อิสระ	1	1	25



- สรุป 1. คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ย กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมการประชุมกรรมการร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา
2. สมาชิกของกรรมการตรวจสอบ เป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน \* เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

2.คณะกรรมการบริหารปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ	รายชื่อ		การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	( % )
1	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒน์พาณิชย์	ประธานคณะ กรรมการบริหาร	6	5	83.33
2	นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร	6	6	100
3	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร	6	2	33.33
4	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒน์พาณิชย์	กรรมการบริหาร	6	6	100
5	นายณัฐชาติ	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร	6	5	83.33
6	นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการบริหาร	6	6	100

3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ	รายชื่อ		การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	( % )
1.	นายปรีชา	สันติธรรมวรกิจ	ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ	1	1	100
2.	นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ	กรรมการ/กรรมการอิสระ	1	1	100
3.	นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการ/ผู้บริหาร	1	1	100





สรุป 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย สาม (3) คน มีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนรวม 3 ท่าน เท่ากับประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งหมด (มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ)

2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

## 8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการบัญชีและการเงิน
3. นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการตลาด
4. นางสุภารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวดี	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน
5. นายณัฐชาติ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการสายงานวางแผนและ พัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวจิรภา	ลีลาสำราญ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ กิตติลาตุนที่ ทจ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจิราภรณ์ ลีลาสำราญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามี ความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัทเปิดเผยไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ในรายงานประจำปี

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเสนอ แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจน ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการพิจารณา โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัท ในและ นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับ บริษัท

#### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับเดียวกับ อุตสาหกรรมตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนที่ใช้ในปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาของ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 41/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 แล้ว



อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดเป็นค่าตอบแทนประจำ (Fixed Fee) และค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563	
ค่าตอบแทนกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000/เดือน	15,000
รองประธานฯ	ไม่มี	10,000
กรรมการอื่น	ไม่มี	10,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	ไม่มี	15,000
กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน	ไม่มี	10,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
-ประธานคณะกรรมการฯ	ไม่มี	10,000
-กรรมการ	ไม่มี	5,000
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน



## ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
			กรรมการ		
			เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	รวม
1	นางเจริญศรี เจริญกุล	ประธานกรรมการ	320,000.-	60,000.-	380,000.-
2	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธาน	-	40,000.-	40,000.-
3	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	-	40,000.-	40,000.-
4	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	-	40,000.-	40,000.-
5	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	-	-	-
6	Mr.H'ng Cheow Chin	กรรมการ	-	-	-
7	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	-	40,000.-	40,000.-
8	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	40,000.-	40,000.-
9	ดร.สุรพล อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	85,000.-	85,000.-
10	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	30,000.-	30,000.-
11	นายสุวัฒน์ วิจารณ์กิจ	กรรมการอิสระ	-	55,000.-	55,000.-
12	ดร.พิชณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	-	60,000.-	60,000.-
13	นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ	กรรมการอิสระ	-	20,000.-	20,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น			320,000.-	510,000.-	830,000.-

## ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,236,810.- บาท

## ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี



## 8.5 บุคลากร

บริษัทและสาขามีจำนวนพนักงานทั้งหมด 880 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 166 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

ตารางสรุปจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2563	บริษัทฯ	สาขา
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	712	73
พนักงานบริหาร (คน)	14	7
พนักงานสำนักงาน (คน)	69	5
รวม (คน)	795	85
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	157	9

### หมายเหตุ

บริษัทฯ หมายถึง

บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่

สาขา หมายถึง

บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ สาขามหาชัย

เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยกำหนดเป็นแผนการอบรมประจำปีดังตัวอย่าง ต่อไปนี้



จุดประสงค์การ พัฒนา	หลักสูตร(บางส่วน)	
พัฒนาตามกลยุทธ์ องค์กร	การสร้างมาตรฐานงานด้วย SOP.	การจัดทำ Job Description และแบบประเมินผลให้ สอดคล้องกับ SOP.
ข้อกำหนดตาม กฎหมาย / นโยบาย ความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารและ หัวหน้างาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท	การใช้อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล ดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีภัยและแอมโมเนียวไรล การขับรถไฟฟส์ที่อย่างปลอดภัย จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ
ข้อกำหนดระบบ คุณภาพ	หลักGMPและHalalในการแปรรูปสัตว์น้ำ HACCP หลัก GMP. เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่	การทดสอบทางประสาทสัมผัส การเตรียมน้ำคลอรีนBL&MSDSและการใช้สารเคมี
โครงการ / งาน พิเศษ	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ	การดำเนินการตามนโยบายรักษาความปลอดภัยAEO การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ความรู้เฉพาะใน หน้าที่	การจัดทำแผนการอบรมยุคใหม่ หลักและวิธีการประเมินความเสี่ยงสำหรับ พนักงานรักษาความปลอดภัย	กระบวนการพิจารณาทางวินัย

ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนงดการจัดอบรมด้วยสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีการอบรมน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา



## แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน รวมทั้งมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ (YoungTalent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกล่าว ได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

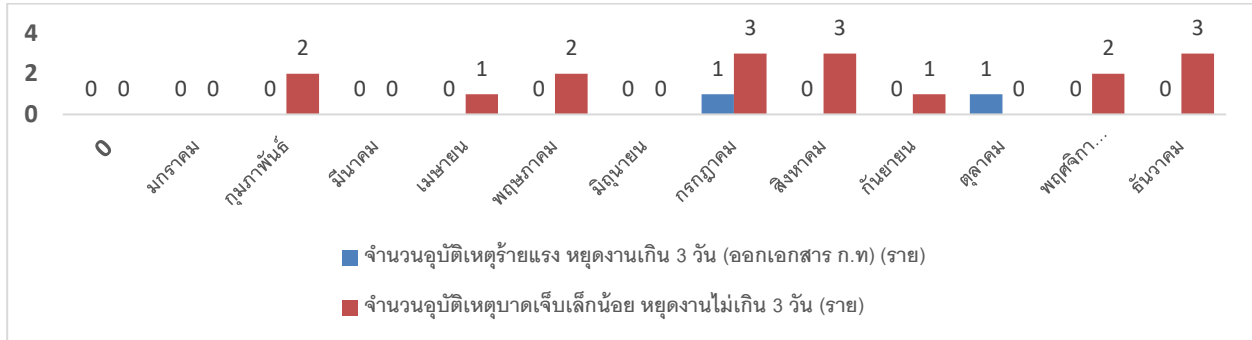
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดการสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษรวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการต่อพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2563 บริษัทฯได้ทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้กับพนักงานคนไทยและพนักงานต่างด้าวทุกคนโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่พนักงานเริ่มทำงานกับบริษัทฯ
2. ดำเนินการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
3. ทำการปรับปรุงแก้ไข และหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อป้องกันและระงับอันตรายทุกชนิดอันเกิดจากอัคคีภัย สารทำความเย็น สารเคมี ไฟฟ้า และเครื่องจักรอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์
4. ให้การฝึกอบรม และฝึกซ้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างพอเพียง

ตลอดจนดูแลสุขภาพขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข



## สถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน ถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563



กราฟแสดง สถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน ถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ปี 2563

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

## 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะแสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นภารกิจที่บริษัทฯจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทฯมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Working Committee) ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ ในหลายๆกรณี โดยบริษัทฯได้ทำการเปิดเผยในรายงานแบบ 56-1 ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 มีผลให้ในปี 2563 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริษัทได้รับการประกาศผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการประกาศรายชื่อ ใน Corporate Government Report of Thai Listed Companies 2020 เป็นบริษัทที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์กลุ่ม 80-89 คะแนน ความหมายระดับ "ดีมาก" (Very Good) โดยใช้จำนวน






ตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทแห่งชาติแสดง จำนวน 4 สัญลักษณ์ กำกับ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

สรุปผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี : CGR 2020 ของบริษัทฯ (หลักทรัพย์ : CHOTI) ว่า อยู่ในระดับคะแนนสี่ดาว

ตารางแสดงการให้คะแนนของการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
90 - 100		ดีเลิศ (Excellent)
80 - 89		ดีมาก (Very Good)
70 - 79		ดี (Good)
60 - 69		ดีพอใช้ (Satisfactory)
50 - 59		ผ่าน (Pass)
ต่ำกว่า 50	-	N/A

เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกำหนดนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลกิจการไว้ 9 หัวข้อ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
7. การบริหารความเสี่ยง
8. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
9. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(ดังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))





2.พิจารณา ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

3.พิจารณาและอนุมัติหลักการเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

4.พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563 พิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.พิจารณาและอนุมัติประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิม รายชื่อคณะกรรมการความเสี่ยง 13 ท่าน

6.พิจารณาและอนุมัติ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จริยธรรมธุรกิจและแบบ ประเมินตนเอง 71ข้อ พร้อมรับทราบการนำส่ง สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)เพื่อขอรับการตรวจรับรอง ตามโครงการแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับ แจ้ง จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ถึงมติการรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย(CAC) ไตรมาส 4-2562 ต่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหญ่ จำกัด (มหาชน)

7. พิจารณานุมัติทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้มีการดำเนินการไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) คณะกรรมการบริษัท จึงมีการ ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการจึงได้พิจารณาทบทวน กฎบัตรดังนี้

- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร



สำหรับในเรื่องการพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

- ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแล้วไม่มีการแก้ไขโดยยังคงใช้กฎบัตรเดิมซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไขโดยยังคงใช้ กฎบัตรเดิมซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

- ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารแล้วไม่มีการแก้ไขโดยยังคงใช้กฎบัตรเดิมซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงแล้วไม่มีการแก้ไขโดยยังคงใช้กฎบัตรเดิมซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงแล้วไม่มีการแก้ไขโดยยังคงใช้กฎบัตรเดิมซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

8.พิจารณาทบทวน ความเหมาะสมของการนำหลักปฏิบัติตาม CG CODE มาปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ในบริษัทฯ และรวมถึงสรุปข้อมูลหลักปฏิบัติตาม CG Code บางประการที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้ โดยสรุปรายละเอียดหลักการพร้อมเหตุผลคำชี้แจง รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 9.7.9 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อื่นๆ



9. พิจารณานุมัติ แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติ แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณประจำปี 2563 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการ

10. การดำเนินการเรื่องกองทุนเลี้ยงชีพต่อเนื่องจาก การที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ แยกตามระดับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการออมของพนักงาน กำหนดเริ่มหักเงินสะสมจากพนักงาน และบริษัทสมทบในงวดค่าจ้างในวันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นงวดแรก การดำเนินการ มีความก้าวหน้าด้วยดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนมีเงินสะสมที่เกิดจากเงินของพนักงานและเงินที่บริษัทสมทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,193,210.00.- บาท

11. คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ดำเนินงานดังนี้

11.1 ทบทวนและประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

11.2 จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

11.3 จัดทำแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

12. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานหลักสูตรเรื่องจิตสำนึกในการรักษาสีขาวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนต่อไป



13. คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

13.1 สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา ได้โดยตรงกับคณะกรรมการ

13.2 สามารถแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อ โดยบริษัทระบุช่องทางส่งถึงผู้รับผิดชอบชัดเจน

13.3 การเปิดเผยข้อมูลช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกบน website ของ บริษัทฯ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) ดังต่อไปนี้

1. รับเรื่องร้องเรียนหรือคำถามภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม และการลงทุน

2. เสนอวาระการประชุมเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้าพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัท

4. ส่งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

5. แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) ซึ่งจะถูส่งเข้าไปยัง email ของผู้รับผิดชอบ

(ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

14. บริษัทได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และกำหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นมิติทางด้านการเงิน มิติที่ไม่ใช่ด้านการเงิน พร้อมอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ ดังต่อไปนี้

เป้าหมายบริษัทในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) บริษัทกำหนดเป้าหมาย อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 ต่อปี ในแต่ละปีของปี 2562-2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้		
มุมมอง	ตัวชี้วัดหลัก	หมายเหตุ
1. ด้านการเงิน	1.เพิ่มยอดขายสินค้า 2.เพิ่มกำไร 2.1สต็อกถูกที่ถูกเวลา 2.2ลดต้นทุน	บริษัทกำหนดตัวชี้วัดแยกตามกระบวนการทำงาน และยังกำหนดตัวชี้วัดของทุกฝ่ายในบริษัท เช่น ฝ่ายขาย,ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ,ฝ่ายโรงงาน,ฝ่ายสำนักงาน เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลักของบริษัทอีกทั้งมอบหมายผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เจ้าภาพประจำแต่ละตัวชี้วัดหลักเป็นการบริหารแบบCross Functionalอีกด้วย
2. ด้านกระบวนการภายใน	3.ยกระดับมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้การจัดการที่เป็นประโยชน์	
3. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต	4.ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	
4. ด้านลูกค้า	5.เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า	



นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในทุกๆ ครั้งที่มีการประชุม คณะกรรมการบริษัท ในวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริหาร และในเดือนที่ไม่มี การประชุม คณะกรรมการจะรับทราบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

15. คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ, กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ บริษัท จึงกำหนดให้

1. กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท จดทะเบียน ทั้งนี้ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

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 ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย
  - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
  - 2.2 คณะกรรมการบริหาร
  - 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



โดย คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ( เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบ นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติ และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การทบทวนและการประเมินผล ของประธานกรรมการและคณะกรรมการแต่ละคณะ ไว้ในกฎบัตรซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ พร้อมกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และนำเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

#### 1. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการของบริษัท

##### 1.1 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

1.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติ ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด.

1.1.2 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail Address : [center@kst-hatyai.com](mailto:center@kst-hatyai.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 074-222300-1 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ที่ <http://www.kst-hatyai.com/investor> และได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปี บัญชี



- 1.1.3 การเสนอซื้อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลังจากสรรหาและคัดเลือกตามข้อ 1.1.1-1.1.2 แล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้เสนอซื้อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
- 1.1.4 เสนอซื้อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงนำเสนอซื้อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว ต่อไป
- 1.2 หลักเกณฑ์พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้นแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการเสนอคำตอบแทนของกรรมการ ดังนี้
  - 1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปของเงินเดือนประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน
  - 1.2.2 คณะกรรมการบริษัท (รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จะได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  - 1.2.3 คณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
2. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท
  - 2.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก - กรรมการผู้จัดการบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป





## 2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบทั้งอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม และมีความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ประกอบกัน และได้มีการกำหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4, 5 และ 6

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยๆ และบริษัทร่วม โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ดูแลจัดการรวมถึงรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

##### ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ

- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินงาน
- รายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและภาพลักษณ์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในทันที



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเองไว้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่ คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลของงบการเงิน หรือ ข้อมูลอื่นที่เป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในแก่ บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผย ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของ ทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จนถึง การเลิกจ้างงาน ทั้งนี้แนวทางในด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ผ่านเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว



## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรงอื่นๆ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,455,000	185,000	1,000,000	151,000	830,000	115,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง						
- บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด	585,000	61,000	500,000	61,000	480,000	57,000
รวมยอดทั้งสิ้น	2,040,000	246,000	1,500,000	212,000	1,310,000	172,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม สำหรับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ (เป็นประจำปีที่มีการเปลี่ยนแปลง) และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น ด้วยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้



1. การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ :

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้

1. สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอเพิ่มวาระประชุม

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. ส่งคำถามเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้า

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

2. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลสำคัญหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประชุมต่างๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพยายามจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น



3. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น :

- 3.1 บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- 3.2 บริษัทจะดำเนินการชี้แจงในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุม
- 3.3 ในการเข้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครั้งจะมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิชข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 3.4 บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 3.5 บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4. การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระทุกครั้ง โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

5. การจัดทำรายงานการประชุม :

- 5.1 บริษัทจะจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก เสียงเป็นอย่างไร และบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วย



5.2 บริษัทจะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารบริษัทฯได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น :

- 1.1 บริษัทฯจะแจ้งกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 1.2 บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 บริษัทฯจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทฯท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้





2. การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย :

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

3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- 3.1 กรรมการและผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนได้เสียในกิจการต่างๆ ตามแนวทางการรายงานการมีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำส่งรายงานต่อเลขาธิการบริษัทในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- 3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องเปิดเผยให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และกำหนดให้ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท





- 3.3 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอะไรก็ตาม อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาอะไรก็ตาม และต้องงดเว้นการออกเสียงลงมติในการประชุมพิจารณาอะไรก็ตาม

#### 9.7.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้และคู่แข่ง รวมถึงสาธารณชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1.ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ
- 2.ลูกค้า : บริษัทฯพยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้ง มีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแก่ลูกค้าอีกด้วย บริษัทฯจะพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและรักษาความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- 3.พนักงาน : พนักงานของบริษัทฯทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯและบริษัทฯ ย่อย บริษัทฯจึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม



เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

4. คู่ค้า, หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ : บริษัทฯถือว่าการทำให้คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯอย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯกับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่ค้า และหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องเหมาะสมแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ
5. คู่แข่ง : บริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม
6. สาธารณชน : บริษัทฯใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี บริษัทฯมีมาตรการจัดการขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯให้มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด
7. หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ : บริษัทฯจะปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน E-mail ของบริษัทฯ โดยมีผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบกลับกรของข้อร้องเรียนส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ



#### 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

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 บริษัทฯมีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้

1. บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานข้อมูล ข่าวสาร งบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุผล สำหรับงบการเงินของบริษัทฯนั้นจะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯจะจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลต่างๆกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



4. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสระบุการกระทำผิดไว้ในข้อ 5 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้ “ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีระบบและช่องทางการแจ้งเบาะแสระบุข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”

5. ช่องทางการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสระบุ/ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บุคคลภายนอก, นักลงทุน, ลูกค้า, ส่วนราชการ, ชุมชน

ส่งถึง

(1.) ด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

1.1 รักษาการกรรมการผู้จัดการ

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

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

ไปรษณีย์ : รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.สุรพล อารีย์กุล

E-mail : [surapon.ar@gmail.com](mailto:surapon.ar@gmail.com)

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

1.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวจิราภา ลีลาสำราญ

E-mail : [Jirapa.le@kst-hatyai.com](mailto:Jirapa.le@kst-hatyai.com)

โทร : 074-222333 ต่อ 8115

ไปรษณีย์ : 4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

1.4 สำนักงานตรวจสอบภายใน

บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด

โทร. : 02-9322990

ไปรษณีย์ : 304/9 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าสุทนต์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310



1.5 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นายอดิศร กลิ่นพิบูล

E-mail : [adisorn.kl@kst-hatyai.com](mailto:adisorn.kl@kst-hatyai.com)

โทร. : 074-222333 ต่อ 8369

ไปรษณีย์ : 4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

(2.) ด้านสิ่งแวดล้อม -> คณะทำงาน CSR

นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ

โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 1104

E-mail : [sudarat.la@kst-hatyai.com](mailto:sudarat.la@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : คณะทำงาน CSR บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

(3.) ด้านการลงทุน -> นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ

โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 8115

E-mail : [Jirapa.le@kst-hatyai.com](mailto:Jirapa.le@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

(4.) ด้านการตลาด -> ผู้จัดการฝ่ายขาย

นางสาวธนวรรณ รังสิตเสถียร

โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 1201

E-mail : [thanawan.ra@kst-hatyai.com](mailto:thanawan.ra@kst-hatyai.com)

ไปรษณีย์ : หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310



ช่องทางการติดต่อข้างต้นซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

(6.) บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำจดหมายข่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวาระโอกาส เช่น

6.1 รายงานให้ทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำไตรมาส และประจำปี ภายในระยะเวลา 45 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส

6.2 ส่งข่าวถึงผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึง สิทธิ, หลักการ, วิธีการ

- ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ

(7.) บริษัทมีเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนักลงทุนพิจารณาประกอบการลงทุนดังต่อไปนี้

7.1 งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส และงบการเงินประจำปีล่าสุด

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.3 โครงสร้างองค์กร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

7.5 ข้อบังคับบริษัท

## 6. การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในระหว่างปี 2563 มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (โดยสรุปปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง)



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท ในปี 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ในปี 2563	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 โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	95,100	95,100	-	1.268
4	Mrs.H'ng Cheow Nai	กรรมการ	-	-	-	-
5	Mr.H'ng Chaie Chin	กรรมการ	-	-	-	-
6	คุณเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	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 อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10	คุณปรีชา สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
11	คุณสุวัฒน์ ไรจนกิจ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
12	ดร.พิษณุ บุญนวล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-

## 9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### 9.7.5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โดยคณะกรรมการชุดย่อย มีทั้งหมด 4 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1.คณะกรรมการบริษัท

#### 2.คณะกรรมการชุดย่อย

##### 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

##### 2.2 คณะกรรมการบริหาร

##### 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

##### 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



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

1. คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 5 คน และ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีการอยู่ใน ราชอาณาจักร และประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการชุดย่อย
  - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย สามท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ การเงิน

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1.ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3.ดร.พิษณุ	บุญนวล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4.นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ *	กรรมการ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ \* มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี และสอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and completeness)
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน





5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการบริษัท
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยจะต้องมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น
9. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - . ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - . ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - . ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - . ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - . ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - . ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการสอบทานบริหารความเสี่ยง
  - . จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - . ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - . รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างหุ้น โขติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้างหุ้น โขติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.พิชญ	บุญนวล	กรรมการตรวจสอบ
4. นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบ ปี 2563 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้งและได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อสิ้นปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ดังนี้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหารและพิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ และเชื่อถือได้ และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ

2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ และการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการทุจริตผ่านระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก หรือพนักงานภายในบริษัทฯ โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) หรือ e-mail หรือ โทรศัพท์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 ไม่พบเรื่องที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน



4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตาม

5. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง และเพียงพอแล้ว

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนและรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ามีความเพียงพอเหมาะสมแล้ว

7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สรุปในภาพรวมปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( ดร.สุรพล อริย์กุล )

ประธานกรรมการตรวจสอบ



2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง

**รายนามคณะกรรมการบริหาร**

**ตำแหน่ง**

1.นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒน์พะพันธุ์	ประธานกรรมการ
2.นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริษัท
3.นางสาวเจริญพร	โชติวัฒน์พะพันธุ์	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี/กรรมการ/กรรมการบริษัท
4.นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการตลาด/กรรมการ/กรรมการบริษัท
5.นายณัฐชาติ	เหล่าเทพพิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ/กรรมการ
6.นางสุภารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน/กรรมการ

กำหนดการประชุม : เป็นประจำทุกเดือน

**บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

3. พิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท

4. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขายจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้

*(Signature)*



5. พิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายรายการทางการเงินในแต่ละรายการ รวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่าย แต่ครั้งตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
6. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจน เข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณา กลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Committee ) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอย่างน้อยสามคนมีกำหนดการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท

1/20/2563



2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารอย่างน้อยสามคน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหา ที่เป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

#### ตำแหน่ง

1.นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการ/ผู้บริหาร
3.นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	กรรมการ/กรรมการอิสระ

รวมกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน

กำหนดการประชุม อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

##### 1. การสรรหา

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครบวาระและ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1.4 ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ



## 2. การพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.2 พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัท
- 2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย





### รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งในด้านการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และในด้านการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมรวม 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. พิจารณาและเสนอหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาบททวนและนำเสนอคำตอบแทนประจำปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัทและผ่านความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563 ดังต่อไปนี้

2.1 คำตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท

2.2 คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

2.3 คำตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. พิจารณาเสนอเลือกกรรมการ 4 ท่าน ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้เสนอชื่อเข้ายังบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นและคำแนะนำต่อฝ่ายจัดการเรื่องการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานตลอดจนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้คงอยู่กับองค์กร และให้คำแนะนำเรื่องการดูแลบุคลากร

ให้ปฏิบัติ ตามหลักสุขลักษณะที่ดี เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้สอดคล้อง ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(นายสุวัฒน์ โรจนกิจ)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน





#### 9.7.5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ในด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

#### รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี หรือรายงานประจำปี นอกจากนี้ รายการที่มีการเกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็นให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม. ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ในปี 2563 ได้มีการจัดการประชุมกรรมการ ดังต่อไปนี้



ปี 2563

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1	27 กุมภาพันธ์ 2563	26 กุมภาพันธ์ 2563	18 กุมภาพันธ์ 2563
2	1 เมษายน 2563	13 พฤษภาคม 2563	
3	14 พฤษภาคม 2563	13 สิงหาคม 2563	
4	22 มิถุนายน 2563	11 พฤศจิกายน 2563	
5	14 สิงหาคม 2563		
6	12 พฤศจิกายน 2563		

ในปี 2563 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ปี 2564

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1	28 มกราคม 2564	25 มกราคม 2564 (วาระพิเศษ)	25 มกราคม 2564
2	25 กุมภาพันธ์ 2564	25 กุมภาพันธ์ 2564 (วาระพิเศษ)	
		25 กุมภาพันธ์ 2564	
3	14 พฤษภาคม 2564	13 พฤษภาคม 2564	
4	13 สิงหาคม 2564	11 สิงหาคม 2564	
5	15 พฤศจิกายน 2564	12 พฤศจิกายน 2564	
6	24 ธันวาคม 2564		



## คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)

1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

1.1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

1.1.3 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติประจำปี

4. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล

5. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจและระดับบริษัท โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมของบริษัท

6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัท ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม



8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
10. กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
11. กำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากลเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลและกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
12. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
13. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้รวมทั้งแผนหรือกลไกในการ แก้ไขหากเกิดปัญหา
14. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
15. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ ติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง



16. พิจารณาแผนพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็น ประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

17. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมิน ตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน กรรมการ รวมทั้งติดตามผล

18. การประเมินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อ พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ

19. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ อย่างเหมาะสม

20. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ ประธาน กรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

21. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และ การทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร

22. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง

23. คณะกรรมการควรจัดสรร จัดการดูแลให้มีการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืนในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ ปรีกษาศิระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

วิวัฒน์ วัฒนวิทย์



### 9.7.5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1.พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2.เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

2.2จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3.เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4.สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท

5.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6.กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล



#### 9.7.5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลลงทุน (Capital Budget) รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน (ถ้ามี)

#### 9.7.5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัท ฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว ประธานกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน สำหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



**บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ :**

1. รับผิดชอบงานด้านการนำทีมฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
2. รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. บริหารการตลาดให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
4. บริหารงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปีพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามแผนงบประมาณที่กำหนด

**9.7.5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท**

จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อนซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 คน จึงมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปีละ 4 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก

**9.7.5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทฯของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ





## นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 2 กรณี ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด สมาคมการจัดการธุรกิจจังหวัด ฯลฯ

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัทและในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจริยบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

### 9.7.5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง



### หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
  - 1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - 1.2 การประชุมคณะกรรมการ
  - 1.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  - 1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
  - 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  - 1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ 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, คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ, คณะกรรมการบริหารบุคคล มีกระบวนการประเมิน ดังนี้

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



### ผลการประเมินประจำปี 2563

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)
1. คณะกรรมการบริษัท	เกณฑ์"ดี"	เกณฑ์"ดี"
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	เกณฑ์"ดีมาก"	ไม่มีการประเมิน
3. คณะกรรมการบริหาร	เกณฑ์"ดี"	ไม่มีการประเมิน
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	เกณฑ์"ดีมาก"	ไม่มีการประเมิน

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังนี้

- 1.1 ความเป็นผู้นำ
- 1.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 1.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 1.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 1.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 1.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 1.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 1.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 1.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 1.10 คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินรักษาการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกำหนดให้เริ่มการประเมินจากผลงานในปี 2562 เป็นปีแรกสำหรับผลการประเมินในปี 2563 อยู่ใน เกณฑ์" ดี "



### การฝึกอบรมพัฒนากรรมการของบริษัทฯ

- ในปี 2563 ไม่มีการฝึกอบรมของกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯจึงงดการเดินทางไปอบรมของกรรมการตามประกาศของรัฐบาล

### 9.7.8 การทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance Code ของสำนักงานก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing Board) โดยกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีประกอบด้วย 8 หมวดหลักดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)



หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

อย่างไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

#### 9.7.9 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอื่นๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 วาระที่ 3 ได้ทบทวนการนำหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

พบว่าในปี 2563 ได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน เว้นแต่ในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติอื่นที่ทำให้บรรลุเจตนารมณ์ตามหลักปฏิบัติได้ โดยมีรายละเอียดหลักการและเหตุผลคำชี้แจง ดังต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 1) ภาระกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ภาระกรรมการของบริษัทคือ นางเจริญศรี เจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับผู้ก่อตั้งธุรกิจของบริษัทและเริ่มทำงานกับบริษัทฯ ในช่วงแรก รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เป็นบุคคลที่กรรมการ, ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ให้ความนับถือและเชื่อมั่นว่าสามารถควบคุมดูแลกรรมการทุกคนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

*(Signature)*



2) กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทเกิน 9 ปี	โดยที่กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มี ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีความ ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็ม ความสามารถ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ ท่านใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งทดแทนกรรมการ อิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีและครบวาระ
3) กรรมการของบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุม อย่างสม่ำเสมอ (มากกว่าร้อยละ 75 จากการประชุมทั้งหมด)	ปี 2563 กรรมการของบริษัทมี 2 ท่าน ในจำนวน 12 ท่าน ที่เข้าประชุมต่ำกว่า 75% ของการประชุม ทั้งหมด เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีถิ่นพำนัก ในต่างประเทศ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วม ประชุม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4) คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง อย่างน้อย 1 คน	บริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริษัทมีการสรรหา กรรมการอิสระ บริษัทพร้อมและยินดี
5) คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ CG	บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการCG ทำหน้าที่ ทบทวนหลักการและแนวทางปฏิบัติตาม หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอให้กรรมการ บริษัท พิจารณานุมัติและมอบหมายให้ ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ
6) บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหาร ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาใน การใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี กำหนดราคาใช้สิทธิที่สูง กว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาตาม ความเหมาะสม



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

### 10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยนโยบายการดำเนินงานข้อที่ 4 ได้กำหนดว่า “บริษัทบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง” รวมทั้ง บริหารจัดการปัญหาที่มีนัยสำคัญในเชิงรุก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนร่วม มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้

#### 10.1.1 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 และต่อมาได้ถือเป็นงานประจำในหน้าที่ของ งานCSR ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ งาน CSR จัดการประชุมสัมพันธ์และอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ด้านของ CSR ทบทวนสถานะเริ่มต้นและดำเนินการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเน้นที่พนักงานและชุมชนโดยรอบ จากนั้นได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงอาหารเพื่อสนองความต้องการของพนักงานเป็นโครงการแรกและทำการอบรมพนักงานในหัวข้อต่างๆ เช่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดการสิ่งแวดล้อม, กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล, โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว, การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง, การจัดการสารเคมีอันตราย, การอบรมเชิงปฏิบัติการกรณีสารเคมีรั่วไหล, และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน อย่างทั่วถึง ในส่วนของการพัฒนาชุมชนนั้นได้ทำการสานเสวนากับชุมชนเพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชนและต่อมาได้ส่งพนักงานเข้าไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนบ้านควนจงและไปช่วยสร้างสนามฟุตบอลให้หมู่บ้านพุมมาตามลำดับ จากนั้นได้จัดทำรายงานเสนอต่อกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555



ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯได้ดำเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมโครงการองค์กรสร้างสุข ( Happy Work Place ) กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพร้อมกับอีก 22 บริษัท ในปี 2557 และได้เป็นตัวอย่างเป็นเรื่องในการตั้งกลุ่มออมทรัพย์จดทะเบียนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เค.เอส.ที จำกัด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสมาชิก 182 คน โดยมีทุนเรือนหุ้นประมาณ 24 ล้านบาทและได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

- ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้คะแนนสูงสุด คือ ดีเลิศ
- ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้คะแนนสูงสุด คือ ชั้น 1
- ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในปีพ.ศ. 2563 ได้คะแนนสูงสุด คือ ดีมาก

#### 10.1.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีการดำเนินงานที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ข้อของ CSR แต่อย่างใด

#### 10.1.4 CSR after process

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี พ.ศ.2563 นั้น บริษัทฯจึงมีกิจกรรมน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา

แต่ทางบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการกิจกรรมตามสถานการณ์ดังนี้

1. มอบผลิตภัณฑ์กึ่งแช่แข็งให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลสงขลาครินทร์ โรงพยาบาลนาทวี และคลินิกหมอกำพล 1 แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่
2. ร่วมกับทางราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานในการดำเนินกิจกรรมกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคลากรของบริษัทฯเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯนำความรู้ที่ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯจะทำการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ ในวงเงินประมาณ 200,000 บาท โดยทุกปีจะมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอนาหม่อม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะขยายพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดสงขลาโดยจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และส่วนราชการอย่างต่อเนื่องต่อไป





## 10.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### - นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่คณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอและอนุมัติประกาศใช้ มีผลวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

### - การดำเนินงาน ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

2. ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเป็นหัวหน้าคณะทำงาน

คณะทำงานฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่มีนัยสำคัญ โดยเน้นกิจกรรมและการจัดทำรายการกับส่วนราชการ(หน่วยงานของรัฐ)ที่เกี่ยวข้องรวม 3 หน่วยงานของรัฐ ต่อจากนั้นได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงคอร์รัปชันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดการคอร์รัปชันทั้ง 3 รายการ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการกระทำผิดพระราชบัญญัติการจราจรและการขนส่งทางบกเนื่องจากกิจกรรมการขนส่งสินค้า

2. ความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายกรมศุลกากร เนื่องจากกิจกรรมการเดินพิธีการศุลกากร

3. ความผิดตามพระราชบัญญัติการบริหารแรงงานต่างด้าว เนื่องจากกิจกรรมการว่าจ้างแรงงาน

3. บริษัทฯ ทำการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

4. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และ ประธานกรรมการ ได้ลงนามอนุมัติ เพื่อมีผลประกาศใช้เริ่มวันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนทุกระดับ ของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน



(คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))

5. คณะทำงานฯ ทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย(IOD)

6. บริษัทฯ เริ่มปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชันเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา และกำหนดให้บริษัท เจพี ทีพี ออดิท จำกัด สำนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

7. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน และตรวจทวนสอบการดำเนินการตามที่ระบุในแบบประเมินตนเองแล้ว จึงลงนามรับรองแบบประเมินตนเองและนำเสนอประธานกรรมการลงนามอนุมัติ

8. บริษัทฯ ส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และได้รับประกาศ จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ได้ลงมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

9. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้รับแจ้งมติการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)ผ่านสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD) และกำหนดวันรับมอบใบประกาศในงานพิธีมอบมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกระบวนการรับรอง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

### 10.3 แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนจริยธรรมธุรกิจพร้อมปรับปรุงให้เหมาะสมและเสนอประธานกรรมการ ลงนามอนุมัติ จรรยาบรรณทางธุรกิจ(Code of Conduct) เพื่อมีผลประกาศใช้เริ่มวันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ นำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ในเรื่องดังต่อไปนี้

1.จรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

2.จรรยาบรรณของผู้บริหาร

3.จรรยาบรรณของพนักงาน

4.จรรยาบรรณต่อผู้ขายผู้ซื้อและผู้รับจ้างจัดการวัตถุดิบ

5.จรรยาบรรณต่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง

6.จรรยาบรรณต่อผู้ขายวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์



พร้อมทั้งบริษัทฯส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติ โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle blowing) ร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น สำหรับบุคคลภายนอกและพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระทำการผิดจรรยาบรรณ เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและเก็บความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนทุกกรณี

(จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle blowing) หรือร้องเรียน (เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com))

#### 10.4 การดำเนินการตามนโยบายรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน AEO

ด้วยบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติสถานะภาพเป็นผู้ประกอบการผู้นำเข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ จากกรมศุลกากร (AEO Reference) ลำดับที่ IF150 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 และครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ในรายละเอียดการดำเนินการ บริษัทกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน AEO ซึ่งระบุแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้างไว้ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) ที่กำหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก WCO(World Customs Organization) เพื่อป้องกันการคุกคามและการก่อการร้าย ในการจัดส่งสินค้า และเพื่อป้องกันมิให้มีการปลอมปน สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด วัตถุระเบิด วัตถุชีวภาพ และเชื้อโรค ปะปนไปกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ

#### มีรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ การทวนสอบสินค้า ผู้คอนเทนเนอร์และรถลาก ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวัตถุแปลกปลอมจากการก่อการร้าย ผ่านเข้ามาตลอดการส่งมอบ จนถึงมือลูกค้าและต้องใช้ซีลล็อกตู้ที่มีความปลอดภัยสูงเป็นไปตามมาตรฐาน ISOPAS 17712 ในการส่งออกสินค้า

2.จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ด้วยการตรวจตรา ตรวจสอบ พนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ขาย ผู้มาติดต่อ ตลอดจนยานพาหนะทุกชนิด ที่จะได้รับอนุญาตเข้า-ออกบริษัท และให้รวมถึงพื้นที่ควบคุม คือ พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป พื้นที่ขึ้นตู้สินค้า ผู้ที่จะเข้าออกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยให้ทุกคนถือปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด



3.กำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล การป้องกัน การปลอมแปลง ข้อมูลทางธุรกิจ การป้องกันการบุกรุกระบบสารสนเทศ และมีระบบอัตโนมัติในการกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านตามความถี่ที่เหมาะสม ตลอดจนกำหนดมาตรการลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน หรือละเมิด สิทธิ ให้เป็นไปตามนโยบายสารสนเทศที่กำหนดไว้

4.คำนึงถึงความปลอดภัยในด้านออกแบบ การก่อสร้างอาคาร รอบรั้วโรงงาน การติดตั้งแสงสว่าง กล้องวงจรปิด ที่ต้องสามารถป้องกันการบุกรุก การลักลอบกระทำความผิด การโจรกรรม และการก่อการร้าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

5.ให้ความรู้ ความตระหนักในการป้องกันการก่อการร้ายกับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงาน ได้เข้าใจ และร่วมเฝ้าระวังการคุกคาม และการก่อการร้ายต่อสินค้า

6.บริหารจัดการคู่ค้าทางธุรกิจในระบบการขนส่งและส่งออกสินค้า ให้มีการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยตามความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก(WCO)

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

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

- บริษัทได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

โดยในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ และบริษัทได้แนบสำเนาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาด้วย (โปรดดูรายงานหน้าถัดไป)



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.พิษณุ	บุญนวล	กรรมการตรวจสอบ
4. นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบ ปี 2563 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้งและได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อสิ้นปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ดังนี้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหารและพิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ และเชื่อถือได้ และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ

2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ และการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการทุจริตผ่านระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก หรือพนักงานภายในบริษัทฯ โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) หรือ e-mail หรือโทรศัพท์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 ไม่พบเรื่องที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน



4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตาม

5. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง และเพียงพอแล้ว

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนและรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ามีความเพียงพอเหมาะสมแล้ว

7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สรุปในภาพรวมปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.สุรพล อริย์กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ





## 11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม และจัดการความเสี่ยง ที่มีผลต่อการดำเนินงานในแต่ละวงจรธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

## 11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 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 นายทงศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



## 12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการและผู้บริหาร ที่มีนัยสำคัญน้อยมาก ส่วนที่มีได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังที่กล่าวต่อไปแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยจะยึดราคาเดียวกัน กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศ ที่ตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd.	มาเลเซีย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40





## 12.2 นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันขึ้น

### นิยามที่เกี่ยวข้อง

**“รายการที่เกี่ยวข้องกัน”** หมายถึง การทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

**“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 และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายการที่ 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%
- (7) 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

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงผลประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีหลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือ 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 / การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น 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	คณะกรรมการบริษัท (น้อยกว่า 100 ล้าน หรือ 3%NTA แล้วแต่จำนวน ใดจะต่ำกว่า)	-	ผู้ถือหุ้น (มากกว่า 100 ล้าน บาท หรือ 3%NTA แล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า)
-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้น มากกว่าบจ.ถือ			
-ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น มากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง			
-รับความช่วยเหลือทางการเงิน	ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น



3. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ ได้แก่ การขายสินค้า การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ รวมถึงรายการทางการค้าของสถาบันการเงินส่วนที่ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการทั่วไป 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 ให้ฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เข้าทำรายการ โดยจะต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ กำหนด และต้องแสดงรายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มี สิทธิออกเสียงด้วย

#### 12.3 ความจำเป็น และเหตุผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ดูแลให้การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะสอบทานการทำรายการเกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณา จากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯ เข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมี เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้





## 12.4 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563

การส่งพนักงานต่างด้าวไปปฏิบัติงานที่ บริษัท โซติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  
ในระหว่างปี 2563

รายการ	รายละเอียด
วันที่ทำนิติกรรม	ครั้งที่ 1 วันที่ 9-20 เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2563
ชื่อคู่สัญญาของบริษัท	บริษัท โซติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์/บริการ	ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้นำพนักงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไลน์ผลิต ครั้งที่ 1 จำนวน 100 คน รวมเพศชายและเพศหญิง ครั้งที่ 2 จำนวน 99 คน รวมเพศชายและเพศหญิง ครั้งที่ 3 จำนวน 92 คน รวมเพศชายและเพศหญิง ครั้งที่ 4 จำนวน 92 คน รวมเพศชายและเพศหญิง
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม	คุณอัจฉรา โซติวัฒน์ะพันธุ์ ผู้ลงนามผูกพัน (ในฐานะของผู้ว่าจ้าง) ในสัญญากับบริษัทฯ เป็นน้องสาวของคุณเจริญพร โซติวัฒน์ะพันธุ์ และเป็นน้องสาวคุณสมนึก โซติวัฒน์ะพันธุ์ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ (ในฐานะของผู้รับจ้าง)
วัตถุประสงค์	เพื่อทำงานในไลน์ผลิต เช่น ปอกปลา และแพ็คกิ้ง
ขนาดรายการ	ค่าบริการรับจ้าง ครั้งที่ 1 จำนวน 100 คน จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 406,781.90 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 99 คน จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,084,410.76 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 92 คน จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,077,728.61 บาท ครั้งที่ 4 จำนวน 92 คน จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 712,916.39 บาท
ความคิดเห็นของฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงรับจ้างทำรายการโดยระบุถึงความสมเหตุสมผล	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ลูกค้ากลุ่มต่างประเทศชะลอการซื้อสินค้า และบริษัทชะลอการผลิตสินค้า ดังนั้นเพื่อให้พนักงานต่างด้าวรายวันมีรายได้และยังคงอยู่ภายในประเทศไทย จึงให้ไปปฏิบัติงานที่ บริษัท โซติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด



## 12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบัน

A handwritten signature in blue ink, likely of the person responsible for the report, is located in the bottom right area of the page.