

02

การจัดการและ
การทำกับดูละกิจการ



| | |
|----|------------------------------------------------|
| 26 | ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น |
| 28 | โครงสร้างการจัดการ |
| 38 | การกำกับดูแลกิจการ |
| 46 | ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 54 | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง |
| 58 | รายการระหว่างกัน |

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2562

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|--------------------------------|------------|-----------------------|
| 1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส | 4,300,000 | 21.500 |
| 2.นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส | 1,900,000 | 9.500 |
| 3.นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส | 1,820,000 | 9.100 |
| 4.นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส | 1,812,400 | 9.062 |
| 5.นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส | 1,792,800 | 8.964 |
| 6.นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล | 1,150,039 | 5.750 |
| 7.นางสาวสวรรณญา วัฒนายนต์ | 1,131,300 | 5.657 |
| 8.นายสหพันธ์ เชนตระกูล | 999,900 | 5.000 |
| 9.นายวิเชียร ศรีมนิรินทร์นิมิต | 999,400 | 4.997 |
| 10.นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส | 599,706 | 2.999 |
| 11.ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | 3,494,455 | 17.471 |
| รวม | 20,000,000 | 100.000 |

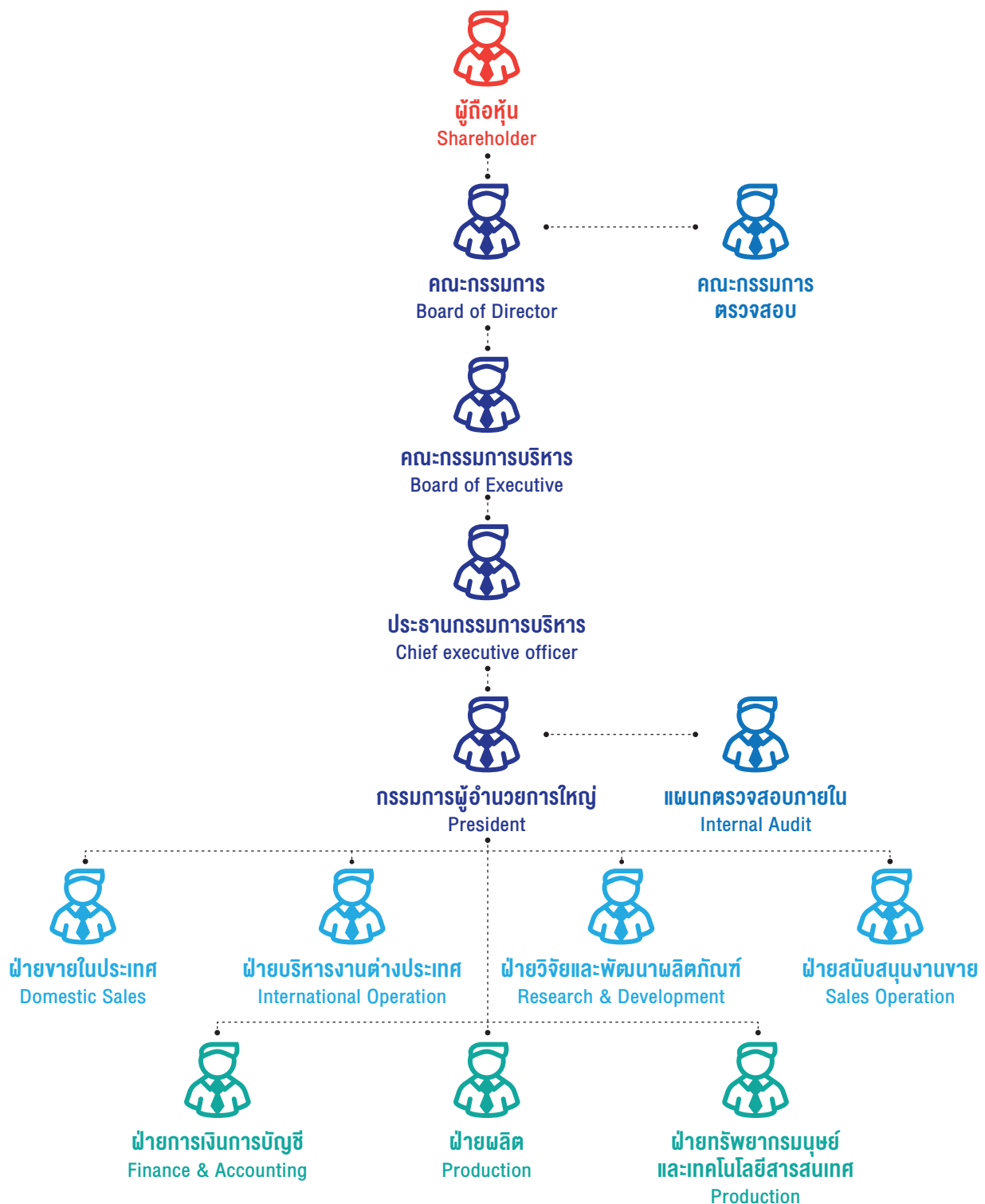
หมายเหตุ

1. การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
 2. นางจรรุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นภรรยาของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
 3. นายดุष्ฎี พงษ์สุทธิมนัส นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจรรุณี พงษ์สุทธิมนัส
- ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออำนาจในการจัดการบริษัท



โครงสร้าง การจัดการ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)



โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

- ◆ คณะกรรมการบริหาร
- ◆ คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| 1. นายชัชวาล | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2. นายไชยงค์ | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 3. พลโทพิศาล | เทพสิทธิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรพจน์ | สุวรรณพานิช | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายไชยรัตน์ | เดชไกรศักดิ์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรพงษ์ | สิทธิฐานกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายดุขมู | พงษ์สุทธิมนัส | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

โดยมี นางสาวเบญจพร พลลา เป็น เลขานุการบริษัทฯ

นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการแล้ว ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ (Independent Directors) 3 คน จำนวนที่เหลือเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) โดยได้กำหนดนิยาม ดังนี้

กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการบริหาร (Executive Directors)

หมายถึงกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท โดยจำนวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำเสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote

คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

บริษัทให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกเหนือจากความรู้จากคู่มือหนังสือต่างๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทได้มากขึ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์บริษัทและของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. พิจารณออนุมัติแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำปีละครั้ง
5. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ ถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
8. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

9. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
10. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อให้ดำเนินการกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อยหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
12. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ
14. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและของกรรมการแต่ละคน อย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงการกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจในการดำเนินกิจการของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและเพื่อพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ หรือผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
5. จัดให้มีการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
6. จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
7. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ
3. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ

โดย พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้อंकกร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหากเป็นการ เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึง ข้อบังคับบริษัทโดยคำนึงถึงการกำหนดให้เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีภาวะ ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมพิจารณาจากทักษะและความจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ รวมถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทและคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยประเภทของค่าตอบแทน คือ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาโดยประธานกรรมการบริหาร และผลการดำเนินการของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายปี
- สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

| | |
|------------|---------------|
| นายชัชวาล | พงษ์สุทธิมนัส |
| นายสุรพงษ์ | สิทธิฐานกุล |
| นายไชยงค์ | พงษ์สุทธิมนัส |
| นายดุขฎิ | พงษ์สุทธิมนัส |

โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธิฐานกุล, นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส และนายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารตามรายชื่อที่ปรากฏในแผนผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

| | | |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชัชวาล | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายไชยงค์ | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายดุขฎี | พงษ์สุทธิมนัส | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 4. นายสุรพงษ์ | สิทธิานุกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายชาคริต | วรชาคริยนันท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส |
| 6. นายวรินทร์ | พงษ์สุทธิมนัส | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ |
| 7. นายภัทท์ | ภูวเศรษฐ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ |
| 8. นางสาวนวรรตน์ | พิลาภรณ์ชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานขาย |
| 9. นางสาวอภิรดี | วรชาคริยนันท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี |
| 10. นายสมชาย | นิมิตรสุขเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
| 11. นายไมตรี | ศรีทิพโพธิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

1. บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
3. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมให้มีการดำเนินใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัดรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อน การเปิดเผยข้อมูลแบบ 56-1

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามที่บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นางสาวเบญจพร พลลา เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป และกำหนดบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่โดยรวมทั้งติดตามให้นโยบาย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนคณะผู้บริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้เป็นคณะกรรมการบริษัทด้วย จำนวน 4 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะ เป็นจำนวน 44.08 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท

คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 623 คน

| สาย | จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2562 | จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2561 |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| สายการผลิต | 495 | 366 |
| สายการขาย, การตลาดและบริการ | 101 | 171 |
| สายนำเข้าอุปกรณ์ วัสดุ | 5 | 4 |
| สายส่งออก | 2 | 9 |
| สายการเงินการบัญชี | 20 | 76 |
| รวม | 623 | 626 |

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 227,541,610.09 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

| | | |
|---------------------------------|---------------|-----|
| 1. เงินเดือน | 155,785,702 | บาท |
| 2. โบนัส | 17,716,898 | บาท |
| 3. เงินได้อื่น | 54,039,010.09 | บาท |
| 4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 8,113,776 | บาท |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน และต่อมาได้นำเงินกองทุนตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 10 หรือ 13 หรือ 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานแต่ละคน ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ของพนักงานในอัตราร้อยละ 4 ของค่าจ้างเท่ากันทุกคน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึงปรารถนาและให้ความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องโดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงาน และความรู้ทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนา รวม 24 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 653 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 243,096.83 บาท แบ่งเป็น

- ◆ จัดสัมมนาภายใน 14 หลักสูตร
มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 605 คน
- ◆ จัดสัมมนาภายนอก 11 หลักสูตร
มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 48 คน

โดยในปี 2562 มีการจัดอบรมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ
2. ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิต
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
4. Material Knowledge
5. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
6. การเชื่อมทิก
7. การจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ

8. อะไรที่ควรเรียนรู้ในบ้านร็อกเวีย
9. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
10. Migration to ISO 45001:2018
11. ระบบอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
12. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์
13. การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธี
14. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น
15. SolidWorks Advanced Part Modeling
16. ผู้ตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018
17. การเขียนโปรแกรม AP 100 (Basic)
18. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
19. SolidWorks Essentials
20. ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ
21. การคำนวณกำไรสุทธิ
22. พลิกโฉมการผลิตด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย
23. การสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
24. แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐาน ISO 5001:2018



ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | |
| 1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท | 76 | ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 21.500 | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ร็อกเวริ |
| 2. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท | 66 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.003 | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ร็อกเวริ |
| 3. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท | 48 | ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY | 9.500 | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | บมจ. ร็อกเวริ |
| 4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท | 71 | ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ | 5.750 | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ร็อกเวริ |
| 5. ศาสตราจารย์พิเศษพลโทพิศาล เทพสิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ | 87 | ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล พาณิชยศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย เลขทะเบียน 2321 | -ไม่มี- | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน | บมจ. ร็อกเวริ บมจ. บีทีเอส โฮลดิ้ง บมจ. บีทีเอส โฮลดิ้ง |
| 6. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ | 77 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | -ไม่มี- | 2558 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาล เอกชน | |
| 7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ | 70 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | -ไม่มี- | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | บมจ. เพรซิเดนซ์ ไรซ์ โปรดักส์ |



การกำกับดูแล กิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่่นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำ หลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นคงลงทุนกับบริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายถึงได้รับความเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ♦ สิทธิในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
- ♦ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- ♦ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
- ♦ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ

- ♦ สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- ♦ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ♦ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- ♦ ในกรณีที่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ♦ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบริษัทสำนักงานใหญ่ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ การเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุม ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

- ♦ การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม

- ♦ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้เป็นผู้รับ กรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- ♦ การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจัดอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน จัดเตรียมใบลงคะแนน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- ♦ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ รวมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อซักถามในการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่สอบถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง

1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจำปี หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่ขอบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยระบุเหตุผลในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 บริษัทฯ กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.3 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.4 บริษัทฯ ได้จัดทำ บัตรลงคะแนนเสียง สำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการดูแลและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย มีรายละเอียดดังนี้

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ถือหุ้น | บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและ ต่อเนื่อง |
| ลูกค้า | บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ ในระดับราคาที่เหมาะสม และบริการที่ตรงเวลา มีการให้คำปรึกษาพร้อมแก้ปัญหา รับข้อร้องเรียน และจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ รวมทั้งปฏิบัติตาม เงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด |
| คู่ค้า | บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้ความเสมอภาคความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกราย รวมทั้งมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ |
| คู่แข่งทางการค้า | บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ไม่มีการใช้วิธีการที่จะได้ข้อมูลใดๆ ของคู่แข่ง อย่างผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่ปราศจากความจริง |
| เจ้าหนี้ | บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด |
| พนักงาน | บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการจัดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม |
| สังคมและสิ่งแวดล้อม | บริษัทฯ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายในการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง |

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มลภาวะส่งผลกระทบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ การทำงานและเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ,การบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับบริษัท

♦ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

6. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|---|------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นอิสระ | 3 | ท่าน |

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

9.คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

คำตอบแทนผู้บริหาร : คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

จำนวนคำตอบแทนในปี 2562 : ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ♦ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

| | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม (บาท) | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม(บาท) |
| เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร | 4 | 480,000 | 4 | 480,000 |
| เบี้ยประชุม, ค่าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ | 3 | 860,000 | 3 | 860,000 |
| รวม | 7 | 1,340,000 | 7 | 1,340,000 |

คณะผู้บริหาร

| | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม (บาท) | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม(บาท) |
| เงินเดือน | 10 | 35,377,845.00 | 11 | 37,449,825.00 |
| โบนัส | 10 | 2,922,411.00 | 11 | 4,619,747.00 |
| ค่าชดเชยเกษียณอายุ | - | - | 1 | 2,006,729.00 |
| รวม | 10 | 38,300,256.00 | 11 | 44,076,301.00 |

คำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

- ♦ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ : ไม่มี
- ♦ คณะผู้บริหาร : ไม่มี

10. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จำนวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | วาระการดำรงตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----|
| | | การประชุมวาระปกติ | การประชุมวาระพิเศษ | รวม |
| 1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส | 16 | 5/5 | 0/0 | 5/5 |
| 2.นายสุรพงษ์ สิทธินุกูล | 17 | 4/5 | 0/0 | 4/5 |
| 3.นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส | 17 | 5/5 | 0/0 | 5/5 |
| 4.นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส | 16 | 5/5 | 0/0 | 5/5 |
| 5.พลโทพิศาล เทพสิทธิธา | 15 | 5/5 | 0/0 | 5/5 |
| 6.นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช | 15 | 5/5 | 0/0 | 5/5 |
| 7.นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ | 12 | 5/5 | 0/0 | 5/5 |

ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

11. คณะอนุกรรมการ

บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา กำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย



13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการบัญชี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2246-8888 หรือที่ website www.rockworth.com

15. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความสำคัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย ซึ่งจะสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของคน” ถือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชน หน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นอย่างดีภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ด้านคุณภาพ

- ♦ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- ♦ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัย
- ♦ ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
- ♦ พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความรู้และความสามารถในการดำเนินกิจการ
- ♦ พัฒนาระบบงานและการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ♦ พัฒนาผู้ส่งมอบให้เป็นผู้มีคุณภาพในงานและผลิตภัณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ♦ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพสูงสุดช่วยลดการก่อให้เกิดขยะอันตราย และลดการใช้พลังงาน
- ♦ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรมของบริษัท
- ♦ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน นำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- ♦ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ♦ กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมมือมีบทบาท ควบคุม ดูแลบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
- ♦ จัดการสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยเหมาะสม ตามลักษณะงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน
- ♦ ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการสร้างความปลอดภัยสามารถกำจัดอันตรายและความเสี่ยงได้
- ♦ สร้างการมีส่วนร่วม ให้เกิดความตระหนักและร่วมพัฒนาการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ♦ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ด้านพลังงาน

- ♦ การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง
- ♦ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้
- ♦ สื่อสาร แผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ
- ♦ พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการจัดการพลังงาน
- ♦ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น
- ♦ การออกแบบ จัดซื้อ จัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ♦ มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน ทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการเพื่อดำรงรักษา และพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวขององค์กรให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม ตามหลักธรรมาภิบาล

หลักการและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรม โปร่งใส ครอบคลุมกับการเคารพกฎหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ที่มีความขัดแย้งกัน การรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง พนักงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน โดยสื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับข้อห้ามว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ เปิดช่องทางให้มีการแจ้งเบาะแส โดยมีขั้นตอนการแจ้งเบาะแส และวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนออนะผ่านคณะกรรมการ รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อให้รู้สึกปลอดภัยที่จะรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริต โดยไม่มีการประนีประนอมใด ๆ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เคารพในความเป็นปัจเจกและความมีศักดิ์ศรี โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านนโยบายการจ้างงาน บริษัทฯ พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้มีโอกาสก้าวหน้า รวมถึงการจ้างงานคนพิการ แรงงานต่างชาติ ทุกคนจะได้รับการปกป้อง ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเดียวกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้นจึงให้การดูแลทุกด้านอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมทั้งด้านการแต่งตั้ง โยกย้าย ผลตอบแทน สวัสดิการต่างๆ การฝึกอบรม และพัฒนาการจัดการด้านองค์ความรู้ การจัดการด้านความก้าวหน้าในสายงาน โดยคำนึงถึงหลักการมุ่งใจให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการวิเคราะห์ค่างาน การจัดระดับตำแหน่งงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การผลิตสินค้าของบริษัทฯ จะมียุทธศาสตร์ที่เน้นให้สินค้ามีคุณภาพ และมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสมโดยสินค้าจะผ่านกระบวนการออกแบบ และเทคนิคทางวิศวกรรมที่มีการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ♦ รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการ

ใช้งานของลูกค้าโดยการใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) ต่ำ

- ♦ สร้างสภาพแวดล้อม และอากาศที่ดีโดยการลดสารพิษที่ตกค้างจากวัตถุดิบโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานสินค้าเป็นหลัก

- ♦ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ และสารก่อมะเร็ง โดยการรับรองทั้งสินค้า และกระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ

6. การดูแลรักษาสีแวตล้อม

- ♦ พลังงาน

ระบบแสงสว่าง

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ High bay 400W มาเป็นหลอด High bay LED 120 W ในกระบวนการผลิตแทน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสว่างในพื้นที่ได้มากกว่า 50 % ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า ทั้งลดต้นทุนการผลิต และได้แสงสว่างมากขึ้น ช่วยให้การงานสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังลด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกจิตสำนึก การแบ่งปัน การมีจิตอาสา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงสังคมชุมชนที่ต้องอยู่ร่วมกัน กิจกรรมที่ผ่านมามีดังนี้

ด้านการศึกษา

กิจกรรมวันเด็ก

บริษัทฯ ได้ร่วมกับเทศบาลปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ โดยนำกิจกรรมกรรมชมน้อง แยกขยะ เข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกต้อง



ความร้อนสะสมในโรงงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเราด้วยเช่นกัน

ระบบน้ำประปา

ปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ใช้น้ำประปาในการล้าง ทำความสะอาดบ่อล้างไขมัน เพื่อเตรียมชิ้นงานก่อนทำการพ่นสีฝุ่น ซึ่งใช้น้ำประปาโดยเฉลี่ยประมาณ 250 หน่วย/เดือน ทำให้องค์กรมีต้นทุนในกระบวนการล้างไขมันสูง และเนื่องด้วยองค์กรได้ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ำดื่มจะมีปริมาณน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด และต้องจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาเพื่อกำจัดน้ำทิ้งดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นความสูญเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการนำน้ำส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำดื่มมาทำการล้างไขมันในกระบวนการทำความสะอาดบ่อล้างไขมัน ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำประปาได้ประมาณ 72,000 บาท/ปี





- ♦ การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562



- ♦ รับรางวัลเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ร่วมสนับสนุนโครงการ “คู่ซี้ใจ” เพื่อคนพิการ



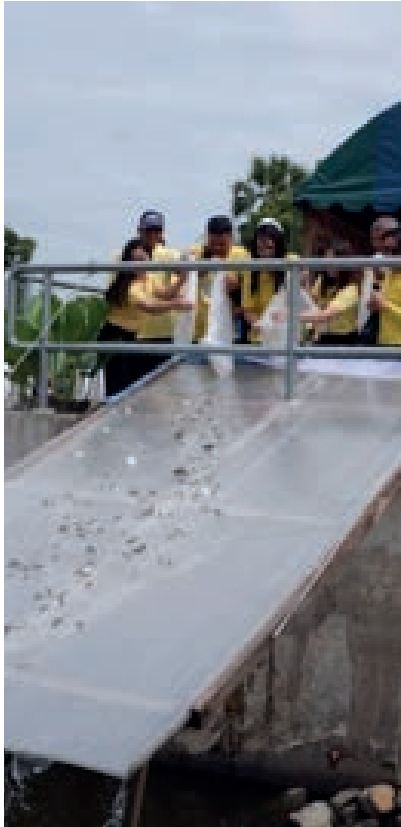
- ♦ บริจาคหลอดไฟโรงเรียนบ้านพลับ และโรงเรียนวัดลาระโห่ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



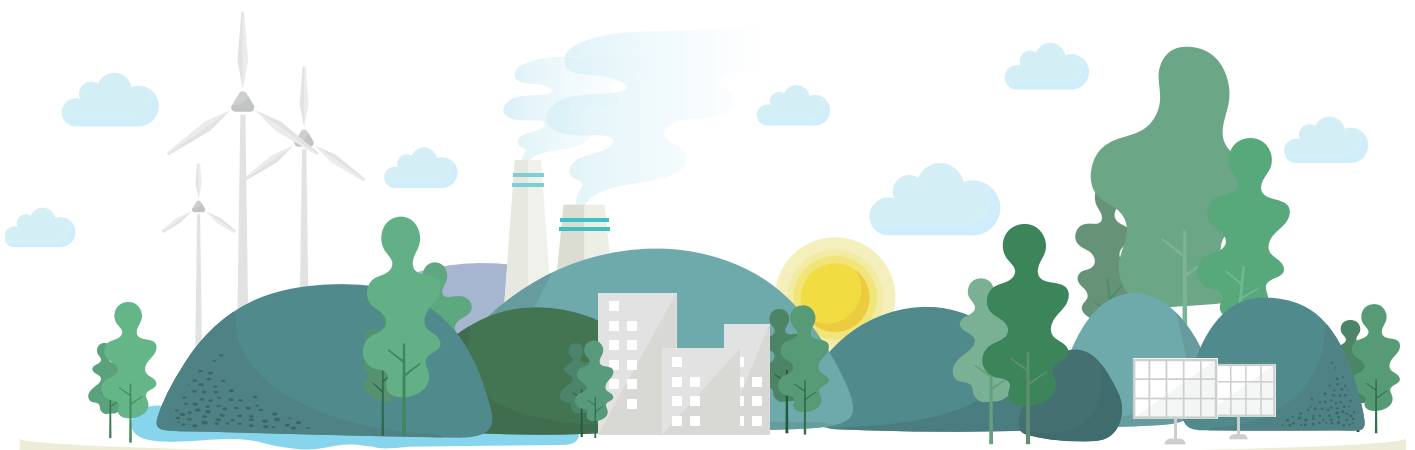
- ♦ บริจาคหลอดไฟให้กับวัดคลองพุทรา และวัดเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ♦ ร่วมถวายเทียน ณ วัดเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ♦ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ปล่อยพันธ์ปลาชนิด
ต่าง ๆ ณ บริเวณคลองหนองหอย
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

Human Space and Technology คือ Core Value หรือหัวใจหลักที่ทาง ROCKWORTH ยึดถือเป็นแกนหลักในการทำงานของเรา ซึ่งต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่ใช้สอยโดยจะเน้น “Workplace Strategy” ถือเป็นการจัดรูปแบบสถานที่ทำงาน ซึ่งมุ่งเน้นความสุขของผู้ทำงานเป็นสำคัญ ด้วยการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการในการทำงานของผู้ทำงานให้ได้มากที่สุด ผ่านแนวคิดสำคัญทั้ง 3 ข้างต้น

และในปีนี้ยังคงใช้แนวความคิดที่นำมาใช้พัฒนาคือ Activity-Based Working คือการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรมในการทำงานประเภทต่างๆ โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกิจกรรมเหล่านั้นโดยเฉพาะ เช่น พื้นที่เปิดสำหรับการทำงานแบบร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ (Collaboration) รวมถึงห้องประชุมหลากหลายขนาด ตาม

ความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งการจัดพื้นที่ในรูปแบบนี้เป็นวิธีที่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจัดสรรพื้นที่แบบ Traditional Solution ถึง 30%

ในส่วนเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารในการทำงานเป็นอย่างมาก โดยทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ออฟฟิศที่ทำงานมีบรรยากาศที่ดีขึ้น, ช่วยลดค่าใช้จ่ายของออฟฟิศลง ในขณะที่รูปแบบของการทำงานก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน Digital Business ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ทำให้องค์กรต้องปรับตัวเรื่องการเชื่อมต่อและการนำอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้มากขึ้น ในขณะที่เหล่าผู้ใช้งานขององค์กรจะเป็นผู้กำหนดทิศทางหลักของเทคโนโลยีที่องค์กรจะต้องรองรับให้ได้เพื่อให้การทำงานทั้งหมดในแต่ละฝ่ายขององค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ในส่วนของผู้ใช้งานนั้นเกี่ยวกับสุขภาพและการยศาสตร์(Ergonomic Design) การออกแบบพื้นที่ทำงานด้วยการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นต่อประเภทของการทำงานที่หลากหลาย (Flexible Working) เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (Productivity) ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยรวมถึงช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้อีกด้วย ทั้งนี้นอกจากกระบวนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ลดการระเหยของสารก่อมะเร็งในวัสดุและกระบวนการผลิต) โดยในปีนี้ทาง ROCKWORTH ได้รับมาตรฐาน Indoor Advantage™ Gold – Office Furniture ทุกรายการสินค้าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยสำหรับการออกแบบอาคาร หรือพื้นที่ที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) อีกด้วย

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

ROCKWORTH

294 - 300 Asoke - Dindeang Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand
800 West Road R1 South, Sri City Special Economic Zone, Chittoor District, Andhra Pradesh, AP 517 588, India

For the following product(s):

See Addendum

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):

Indoor Advantage™ Gold

Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0.
Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3-2019 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters.¹ Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating² and school classroom³ parameters.

¹ Modeled as Office Seating

² Modeled as Pupil Seating

Registration # SCS-IAQ-03377

Valid from: May 27, 2019 to May 26, 2020

SCSglobal
SERVICES



GREENGUARD GOLD
FURNITURE



ANSI
ACCREDITED

Stanley Mathuram, PE, Vice President

SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Certification Addendum

ROCKWORTH

Certification: Registration # SCS-IAQ-03377 | Valid from: May 27, 2019 to May 26, 2020

Addendum

Indoor Advantage™ Gold

Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0

Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3-2019 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters.¹ Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating² and school classroom³ parameters.

¹ Modeled as Office Seating

² Modeled as Pupil Seating

Products:

Seating:

Executive Seating: Boss, Bourne, Crown, Exact, Glory (High back), Prime (High back), Prism, Reef, Ronda, Skin, Slim 2, Vendi
Multi Task Chair: Bliss, Candy, Casual, Chic, Classic, Cline, Cosmos, Cube2, Dora, Frisky, Gallery, Harmony, Inos, Lina, March, Martin, Mild, Pleat, Post, Prop, Rhythm, Scoop, Spine, Spine Bench, Stacia, Stacia Bench, Tempo, Ultra, Ultra Bench, Vigo
Sofa & Stool: Cosy, Deva Stool, Gallery, HAF, Hamel, Knight, Liberty, Myriad, Oranges, SF, VALO, Walker
Task Chair: Aero, Alpha, Ariel, Art, Beat, City, Dora, Flash, Flow, Ideal, Kudo, Lucca, Morph, QM, Rio, Route, Senses, Sesta, Skin, Swift, Tidy, Vegas, Vista, Wave, Win, Wish

SCSglobal
SERVICES

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA | Page 2 of 2

ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะมุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้เหมาะกับ กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2562 นี้จะเน้นสินค้าที่ตอบสนองการทำงานแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคที่ต้องมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตัวอย่างสินค้าดังนี้



VALO

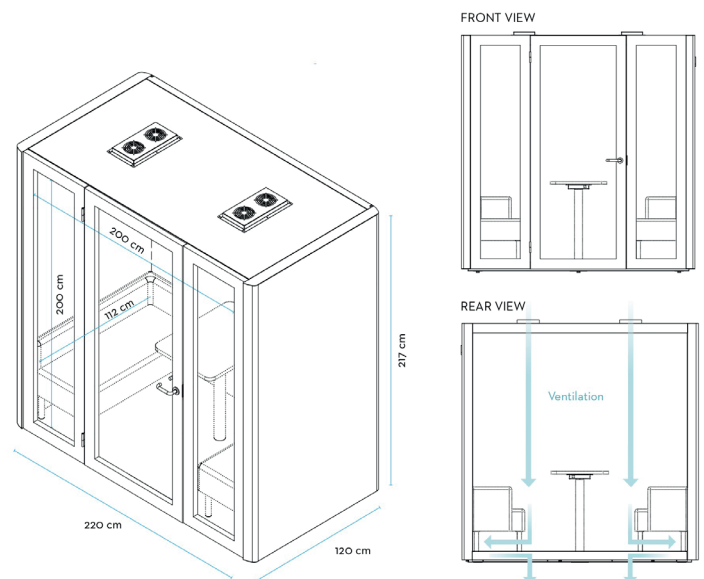
สินค้าที่รองรับการทำงานแบบเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้ทำงานสามารถทำงานในลักษณะการทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับผังเพื่อตอบสนองกับการทำงานได้หลากหลายลักษณะทั้งแบบที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือแบบเปิด

นอกจากนี้ในรูปแบบที่เป็นสัดส่วนผนังที่กั้นจะมีการกรุแผ่นซับเสียงเพื่อช่วยลดการสะท้อนของเสียงในการวางผังแบบเปิดอีกด้วย

ระบบโซฟาที่เน้นและส่งเสริมการทำงานในรูปแบบ WORK & RELAX เนื่องจากการทำงานในปัจจุบัน ผู้ใช้งานที่เป็น Generation ใหม่ที่มีกระบวนการคิดและความเชื่อที่ต่างจากคนยุคเดิมดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ต้อง สามารถใช้งานปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบหรือ Function

POD

ตู้โทรศัพท์ที่ใช้สำหรับจัดวางผังแบบเปิด เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ สำหรับการประชุมแบบส่วนตัวและสามารถปรับย้ายตำแหน่งเมื่อมีการปรับผังที่นั่ง





BRIDGE

เน้นการใช้งานในส่วนการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการและสร้าง Space สำหรับ ผู้ใช้งาน ทั้งในการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ

We

แนวความคิดของสินค้าที่ต้องการเน้นความหลากหลายของการจัดวางที่นั่งแบบเป็นส่วนตัวและมีการออกแบบที่นุ่มนวลอบอุ่นจากการใช้ผ้า นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสีแต่ละด้านที่ต่างกันเพื่อสร้างลูกเล่นเพิ่มเติมเพื่อสร้างสีสันให้กับพื้นที่ทำงาน และส่วนของแผงยังมีการใส่วัสดุซับเสียงเพื่อกันเสียงสะท้อนขณะทำงานเป็นการเพิ่มให้การทำงานมีประสิทธิภาพโดยลดเสียงรบกวน



การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2562 โดยผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการการควบคุมภายในที่พอเพียงเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายการเงินการบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีแผนตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

(1) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(2) ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไปสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีแนะนำ

หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | หลักสูตรอบรม |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | <ul style="list-style-type: none"> - Tools and Techniques For The Beginning Auditors - Facilitating Results Using CSA - Advance Internal Audit - การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 - Introduction & Internal Auditor ISO 50001 : 2011 - Internal Audit's Challenge in Value Adding - การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ด้วยมาตรการจัดการพลังงานสากล - แนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อควรระวังในการนำมาตรฐาน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในองค์กร (Business Continuity Management Standard: BCS) - Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2015 - การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการ ตามแผนกลยุทธ์ รุ่นที่1/61 - Migration to ISO 45001: 2018 - ISO 45001: 2018 Internal Auditor |

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



รายงาน ระหว่างกัน

รายงานระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้

| ชื่อบริษัท | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ | | รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2562 | 2561 | |
| 1. บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรวาท จำกัด | บริษัทร่วม (ถือหุ้น 41%) | ขายสินค้า ซื้อสินค้า รายได้ค่าสิทธิ | 30 2 6 | 9 - - | การซื้อขายสินค้าดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาตามสัญญาในส่วน of รายได้ค่าสิทธิ |
| 2. บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด | มีกรรมกรร่วม | ค่าเช่าและบริการ และค่า สาธารณูปโภค รายได้อื่น | 1.12 6 | 1.10 - | เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันกับ บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคาเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีกำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 1 ตุลาคม 2565 |
| 3. บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำกัด | มีกรรมกรร่วม | ค่าเช่าและบริการ และค่า สาธารณูปโภค ซื้อสินค้า | 1.16 0.88 | 1.15 - | เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันกับ บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคาเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีกำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 ธันวาคม 2565 การซื้อขายสินค้าดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป |
| 4. บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำกัด | มีกรรมกรร่วม | ค่าเช่าและบริการ และค่า สาธารณูปโภค | 0.49 | 0.36 | เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันกับ บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคาเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีกำหนด 1 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 สิงหาคม 2563 |

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

ในส่วนค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค เป็นการให้เช่าพื้นที่ว่างในที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก

หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การค้ำประกัน

บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านบาท (2560: 228 ล้านบาท)

