

## ส่วนที่ 2

### การจัดการ และ การกำกับดูแลกิจการ



## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 263,999,950 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

## (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด *	10,032,200	38.000
2.MR. CHEN,JUI YING	2,834,700	10.738
3.บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,528,420	9.577
4.นางสาวนุชนภา วงษ์เจริญสิน	1,013,020	3.838
5.นายเงิน ยุ้ย เกิง	841,500	3.188
6.นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	720,000	2.727
7.MR.LAI CHI HSIANG	669,057	2.534
8.นางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา	464,900	1.761
9.นายแก้ว ชื้อ ลุ่น	462,000	1.750
10. นายวิเชียร ศรีมนินทรนิมิต	450,000	1.705

หมายเหตุ \* 1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือ กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 1. กลุ่มวงษ์เจริญสิน

## 2. กลุ่มตระกูลเงิน

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น	อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	เงินปันผลจ่ายล้านบาท
2553	2.50	1.75	70	46.20
2554	3.10	2.00	64	52.80
2555	1.49	1.75	117	46.20
2556	2.50	2.00	80	52.80
2557	3.37	2.50	74	66.00

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น เห็นสมควรและอนุมัติโดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปี ที่ดำเนินการ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

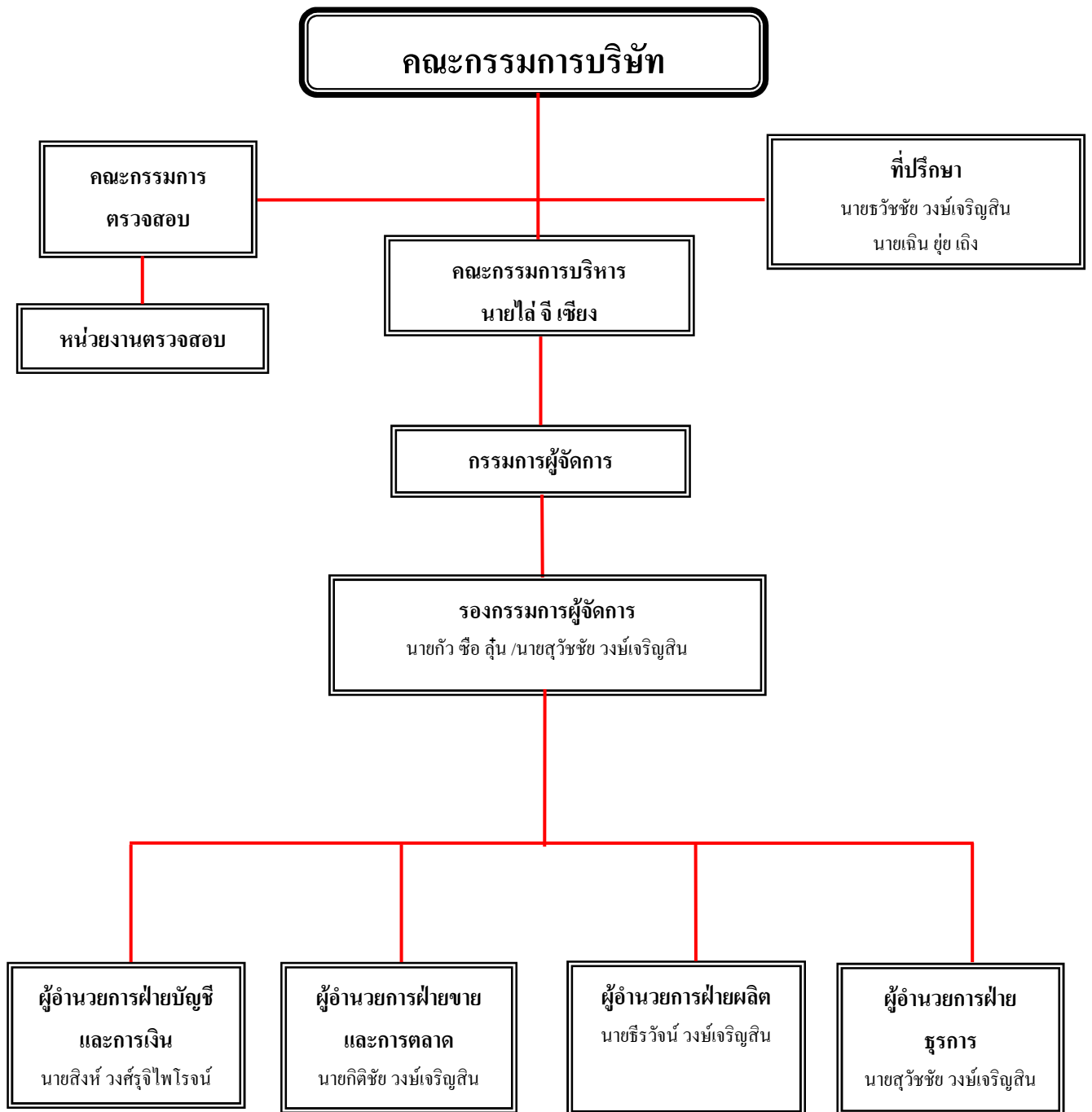
## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.นายมานิช วงษ์เจริญสิน	ประธานกรรมการ
2.นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
3.นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
4.นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
5.นายไฉ่ จี เชียง	กรรมการ
6.นายแก้ว ชื้อ ลุ่น	กรรมการ
7.นายกำธร วรรณะเลาหะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8.นายสุโข ภูทมิโชติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9.นายมงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ.วันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 9 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.นายไล่ จี เชียง	กรรมการผู้จัดการ
2.นายแก้ว ชื้อ ลุ่น	รองกรรมการผู้จัดการ
3.นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	รองกรรมการผู้จัดการ
4.นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5.นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
6.นายสิงห์ วงศ์จุฬิไพโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.นางสาวชุติมา กิตติธรากุล	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
8.นางอภัยพร อภิชาติวิเชียรโชติ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
9.นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการคณะกรรมการ



การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
  - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  - (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  - (ก). ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2557
1.นายมานิช วงษ์เจริญสิน	ประธานกรรมการ	360,000
2.นายไล่ จี เชียง	กรรมการผู้จัดการ	480,000
3.นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	รองกรรมการผู้จัดการ	480,000
4.นายแก้ว ชื้อ ลุ่น	รองกรรมการผู้จัดการ	480,000
5.นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	300,000
6.นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	230,000
7.นายกำธร วรรณะเลาะห์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	230,000
8.นายสุโข ภูทศิโชติ	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ	230,000
9.นายมงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ	230,000

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 6 ราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 19.15 ล้านบาท

หมายเหตุ (ในข้อนี้ คำว่า “ผู้บริหาร” ให้ความหมายว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่รายงานแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือการเงินหากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่)

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารได้รับสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าจำนวนที่จ่ายไปและค่ารักษาฟัน ตลอดจน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการและผู้บริหารโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 3 ของเงินเดือน

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 608 คน ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 156.74 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินค่าวิชาชีพ เงินค่าเบี้ยขยัน เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินรายได้ประเภทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนบุคลากร ปี 2557

สายงานหลัก	ปี 2557
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	12
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ	19
ฝ่ายขายและการตลาด	25
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและห้องปฏิบัติการทดสอบ	42
ฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ	28
ฝ่ายซ่อมบำรุง	52
ฝ่ายจัดซื้อ	5
ฝ่ายวางแผน	10
ฝ่ายผลิต	353
ฝ่ายคลังสินค้า	62
รวม	608

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมฟอกหนังสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ดังนั้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนพนักงานที่เข้าสู่ยุคสังคัมวัยชราในขณะนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง ต้องใช้ทักษะความชำนาญอย่างมากในทุกกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

- นโยบายด้านพัฒนาทักษะการทำงาน โดยแบ่งกลุ่มพัฒนาพนักงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (High Potential Development) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการสร้างและเตรียมความพร้อมของพนักงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของบริษัท ด้วยการส่งเสริมให้เข้าร่วมทำงานกับผู้บริหารระดับสูง และศึกษางานและเทคนิคการทำงานจากผู้บริหารนั้นๆ โดยตรง ตลอดจนเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้การเป็นผู้นำให้มากขึ้น

2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของแต่ละหน่วยงาน โดยได้คัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และรับผิดชอบต่องาน ตลอดจนมีความต้องการที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยฝ่ายบุคคล จะเป็นผู้กำหนดแผนงานในการพัฒนาพนักงานในแต่ละปี เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ และวางแผนงานพัฒนาบุคคลให้ครอบคลุมและชัดเจน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิเช่น การฝึกอบรมภายในและภายนอก การเรียนรู้ งานจากผู้บังคับบัญชา การมอบหมายงานที่มีความท้าทาย เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงาน ตลอดจนโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้

- นโยบายด้านพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Improvement Project) ด้วยพันธกิจที่ต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน การปรับปรุงสายการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน โดยการจัดบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุง พัฒนาการผลิต ตลอดจนได้จัดการประชุมพนักงานสายการผลิตเพื่อวิเคราะห์ ค้นหา เสนอแนวทาง วิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือหาวิธีการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

- นโยบายพัฒนาทักษะฝีมือการทำงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานทุกระดับ จึงมีนโยบายด้านการพัฒนาทักษะฝีมือการทำงานของพนักงานทั้งองค์กร ครอบคลุมถึงพนักงานสายการผลิต โดยการกำหนดแผนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และทักษะฝีมือในกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบตาม คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) โดยการถ่ายทอดความรู้ จากผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการทำงาน และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานทุกระดับมีทักษะฝีมือที่ดีขึ้น

- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท และเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่วมมือกัน ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท

2. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี

3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวน และฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. บริษัทฯ จะตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

## **9. การกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

### **9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

นิยามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนั้นคือ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค

นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการดำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยยึดหลัก 4 ประการเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจได้แก่ความ โปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

#### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัท (ข้อมูลประกอบ หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5 เรื่องความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท)

#### **ก. คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้**

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น

2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ

11. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### **ข. คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้**

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบายด้านกำลังคน โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณา กำหนดผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับ

4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และ การอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
7. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการ และ ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นครั้งคราว

**ค. คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีเหตุผล
2. สอบทานให้มีบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดการโยกย้าย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

**ง. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้** โดยแบ่งแยกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการสรรหา และ การกำหนดค่าตอบแทน

**ด้านการสรรหา**

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี พิจารณาสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/ หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/ หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม

2. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

**ด้านการกำหนดค่าตอบแทน**

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัท

ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) รายชื่อกรรมการตรวจสอบ คือ นายกำธร วรรณะเลาหะ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นผู้มี ความรู้ ประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์สอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เป็นระยะเวลา 15 ปี และ 10 ปี

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่าง น้อย 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด : บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน เมื่อครบกำหนดตามวาระก็จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการทีละคน

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเท่าจำนวนที่จะถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นชี้ขาด

4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ในตำแหน่งงาน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติในเบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม คือ บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ประเทศจีน อยู่ระหว่างหยุดดำเนินการ และประกาศขายทรัพย์สิน ปัจจุบันได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายกับผู้ซื้อรายหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดของบัญชีและทรัพย์สินที่จะซื้อขาย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษัทต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือ นำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง โดยมีข้อกำหนดดังนี้

9.5.1 กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

9.5.2 พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัท ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับ โดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย

9.5.3 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

9.5.5 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

9.5.6 บริษัทจะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำการซื้อ/ขายได้ตามปกติ

9.5.7 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อขาย นั้นภายใน 3 วันทำการ และ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ประเภทค่าสอบ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี	520,000	515,000	493,000

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

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1.นายมาโนช วงษ์เจริญสิน	4/4			1/1
2.นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	4/4		2/2	1/1
3.นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	4/4			1/1
4.นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	3/4			1/1
5.นายไฉ่ จี เชียง	4/4		2/2	1/1
6.นายแก้ว ชื้อ ลุน	4/4		2/2	1/1
7.นายกำธร วรรณนะเลาะห์	3/4	3/4		-/1
8.นายสุโข วุฑฒิโชติ	4/4	4/4		1/1
9.นายมงคล เหล่ารพวงศ์	4/4	4/4		1/1

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ข้อ

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท จึงสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน

## 1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

1.1 คณะกรรมการของ บริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย กำหนดไว้อันประกอบด้วย

1.1.1 สิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิการโอน สิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท และ ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทได้เปิดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท

1.1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ ของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

1.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

## 2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัท จึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระที่ต้องการนำเสนอเข้าที่ประชุมหรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th)ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของ บริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง / ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้ประชุม

2.4 ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จะแจ้ง ประเภท ค่าตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

2.6 บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการของบริษัทฯตระหนักดีถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งบริษัทฯยึดมั่นในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

### การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุม และส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของสถานที่จัดประชุม ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบ ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของ บริษัทฯเข้าประชุม แทนอีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th)

3. จัดให้มีช่องทางสำหรับ ผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยสามารถเข้าไป ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th)

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำนวนองค์ ประชุมทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

5. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วโดยให้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

## 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จัดให้มี กระบวนการส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ทางการเงินและ ความยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งใน จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจโดยสรุปได้ดังนี้

## การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานของบริษัท ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อหนุนให้การดำเนินธุรกิจ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัท มีการจัดระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรมเหมาะสม รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทยังได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว โดยมีการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พนักงาน และให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัยความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. บริษัท จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
2. บริษัท จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
3. บริษัท กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
4. บริษัท สนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทำงานต่อไป
5. บริษัท ตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น บริษัท จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้
6. บริษัท จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

## การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัท ต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสมผลตอบแทนต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

## การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

## การปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทฯ ต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าราคา และคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับ สถานการณ์
4. ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการทำสัญญาและการปฏิบัติตาม สัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด
5. พนักงานบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
6. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

1. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 60% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำรงเงินสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการเป้าหมายทาง ธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการ ผ่านเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02 709 – 5633 -8 โทรสาร 02 709 – 6033 อีเมล [secretary@cpl.co.th](mailto:secretary@cpl.co.th)

เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมรายงานหรือเรื่องร้องเรียนที่ผู้ถือหุ้นส่งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียน ทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ

## การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้งและปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้น การเรียกรับหรือจ้างผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้า

#### 4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกันผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ **ด้านข้อมูล และรายงาน**

1. บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทั่วถึงและทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้วและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

2. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02 709 – 5633 -8 โทรสาร 02 709 – 6033 อีเมล ir.dept@cpl.co.th

3. บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 9.2)

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการและการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

##### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 6 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1.4 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

1.6 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8 ข้อ 8.3)

## 2. คุณสมบัติของกรรมการ

2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและอุทิศเวลาความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 3. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆพร้อมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี-การเงินและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

## 4. การประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งบริษัทฯ จะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมโดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอรวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหารและมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

## 5. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการโดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษา

กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งบริษัท จ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ

## 6. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

## 7. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงโดยในแต่ละปี บริษัท ได้มีการประชุมแผนงานซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท จะมีการดำเนินงานและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

## 8. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระเช่นหลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

## 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน

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

### 10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility CSR) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯประกอบธุรกิจและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

## 10.2 การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นหลัก ทำในสิ่งที่เขียน และ เขียนในสิ่งที่ทำ โดยยึดมั่นใน วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นหนึ่งในวงการฟอกหนังชั้นนำของโลก ด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา, สร้างมิตรภาพและความไว้วางใจให้กับลูกค้าและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม” จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินการตามหลักการ 8 ข้อดังนี้

(1) **การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม** บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย โดยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างมาตรฐานที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อเป็นที่ยืนยันการทำงาน และศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีความน่าเชื่อถือ และยอมรับกันในสังคมวงกว้าง ให้ความสำคัญเป็นธรรม โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องพร้อมเปิดเผยข้อมูล

(2) **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมาช้านานแล้ว บริษัทฯ ตระหนักในปัญหาใหญ่ของประเทศเป็นอย่างดี จึงได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการ ตามรายละเอียดการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หน้า 32

(3) – (4) **การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน ในสถานที่ทำงานของเรากำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการทำงาน ทั้งระบบขององค์กรมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรือการคุกคามจากการถูกระงับการกระทำรุนแรง หรือรูปแบบอื่นๆของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจาเป็นมาตรการด้านระเบียบ วินัยหรือการควบคุม
- 2.ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทั้ง แบบงานประจำหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทฯ กระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
4. บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุเชื้อชาติศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ปฏิบัติงาน

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดย

5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.2 จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี

5.4 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเอง และครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทูพพลภาพหรือเสียชีวิต

6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

7. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ, ประวัติสุขภาพ, ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

(5) **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** หมายถึง ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและคุณสมบัติของสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตว่าต้องไม่เป็นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้สินค้านั้น ๆ ตลอดจนไม่ทำลายสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สินค้าของบริษัทฯ ได้ผ่านการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากลได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากต่างประเทศหลายหน่วยงาน ซึ่งเข้มงวดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นข้อกำหนดโดยตรงจากบริษัทคู่ค้า และ ลูกค้าของบริษัท

(6) **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและประกาศอย่างชัดเจน มีทีมงานสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือและใส่ใจกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14001 : 2008 จากสถาบัน URS ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน เจริญทองจากสถาบัน BLC Leather Technology Centre Ltd ซึ่งเป็นสถาบันที่ตรวจสอบระบบและจัดอันดับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานฟอกหนังระดับโลก ได้รับการรับรองรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากคำรับรองของสถาบันต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่า บริษัทฯ ยึดมั่นกับการรักษา ใส่ใจ และปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริง และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและตลอดไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “สิ่งแวดล้อมดี พนักงานมีความสุข”

(7) **การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม** บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนจึงเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดี ผู้บริหารมีนโยบายช่วยเหลือสังคมหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม ศาสนา ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยเหลือและมีส่วนร่วม ทั้งด้านการบริจาคเงิน สิ่งของ และกำลังแรงงานในการพัฒนาชุมชน โดยส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมและช่วยเหลือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ตามสมควรและความต้องการอย่างแท้จริง

(8) **การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้ดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย** บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งเครื่องปั๊มอัดตะกอนเพื่อสกัดตะกอนที่มีสารเคมีในน้ำ การปล่อยน้ำเสียลงสู่บ่อบำบัด ตะกอนที่สกัดได้แล้วนำกลับไปให้บริษัทเคมีภัณฑ์ (ผู้ขาย) เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการทดลองและศึกษาวิจัยผลการดำเนินงาน

#### โครงการที่บริษัทจัดทำ (CSR in Process)

**โครงการหุ่นปันผลเด่น** บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพและเพื่อความมั่นคงในการธุรกิจเพื่อเป็นการตอบแทนกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ด้วยการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยจ่ายในอัตราที่สูง

และได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหุ้นปันผลเด่น จ่ายปันผลจากผลประกอบการต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี

**โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า** บริษัทฯ สนับสนุนในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟในช่วงพักกลางวัน การใช้รถร่วมกันในการเดินทางทางเดียวกัน การใช้น้ำในการผลิตล้างพื้นโรงงาน มาตรการปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งที่ใช้ การกำหนดการเปิดสวิทช์เครื่องจักรในตอนเช้าก่อนเริ่มงานด้วยระบบดีเลย์ 1 นาที เพื่อลดปัญหาไฟกระชากและทำให้มิเตอร์ไฟวิ่งเร็ว การทำโครงการดังกล่าวอาจจะไม่เห็นผลทางด้านตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายลดลงชัดเจน แต่เป็นการปลูกจิตสำนึกและฝึกพนักงานให้ติดเป็นนิสัยส่วนตัวและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

**โครงการลดของเสียที่เป็นวัตถุดิบ** ด้วยการร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ด้วยการใช้ภาชนะบรรจุหมุนเวียน อาทิเช่น ถังพลาสติก, ถังพลาสติก เป็นต้น นอกจากเป็นการใช้ภาชนะอย่างคุ้มค่าแล้ว เป็นการลดปริมาณของเสียเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากภาชนะที่บรรจุเคมีภัณฑ์บางชนิดร้ายแรง ผู้นำกลับมาใช้ใหม่อาจจะมีอันตรายจากการใช้ไม่ถูกวิธี ดังจะเห็นได้จากที่เป็นข่าวอยู่เนื่อง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเช่นกัน

**โครงการครอบครัวเดียวกัน** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร และ พนักงานในทุกระดับ เพื่อการทำงานเป็นทีม ด้วยการจัดงานเลี้ยงบริษัทฯ สังสรรค์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ หรือ การท่องเที่ยวประจำปี ตลอดจน ช่วงปิดภาคเรียน เปิดโอกาสให้บุตรหลานพนักงาน เข้ามาทำงานฝึกงานเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวและเป็นการหาประสบการณ์ทำงาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อแสดงการขอบคุณต่อพนักงาน

**โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน** บริษัทฯ จัดการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานและผู้บริหาร จัดให้มีประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน นอกเหนือจากประกันสังคม และดูแลมิให้มีการใช้สารเสพติดใด ๆ ในกลุ่มพนักงาน

**โครงการบริจาคโลหิตในสถานประกอบการและบริเวณชุมชนโดยรอบ** บริษัทฯ จัดให้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมฟอกหนัง ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนชุมชนบริเวณข้างเคียง เพื่อร่วมกันบริจาคโลหิตให้ได้ในปริมาณที่มาก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความต้องการใช้โลหิตมีมากขึ้นทุกปี

**โครงการกิจกรรมวันเด็ก** บริษัทฯ จัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปี โดยมีอาหาร พร้อมขนมและน้ำดื่ม แจกให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน และเกมส์การแข่งขัน เพื่อให้เด็กสนุกสนานและกล้าแสดงออกตลอดจนให้การสนับสนุนจัดงานกิจกรรมวันเด็กกับสถานี่ตำรวจในชุมชน

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

**โครงการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ทำของชำร่วยให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี และให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่พนักงานทุกคน เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

**โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานเพื่อสังคมผ่านค่ายอาสา** บริษัทฯ เห็นว่าการปลูกฝังเยาวชนให้มีความจิตสำนึกถึงการทำงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม ทำให้เด็กมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น โครงการค่ายอาสามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ห้องเรียน ห้องสุขา โรงเรียนบ้านช่องกั้งของกรด ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการปลูกป่า คืนออกซิเจนให้กับโลก และ คืนธรรมชาติสู่หัวใจคน ร่วมกับวัดป่าสุโขทัย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 3,000 ต้น ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัทคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหาร และ พนักงาน นอกจากนี้ได้รับความสนุกสนานในการออกกำลังกายปลูกต้นไม้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกจากต้นไม้ที่จะคงอยู่ไปกับวัดตลอดไป

#### การบริจาคเพื่อสังคมในปี 2557

บริจาคเพื่อสหประชาชาติ

บริจาคสร้างเสนาสนะวัด

บริจาคสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สนับสนุนและร่วมกิจกรรม แรลลี่ต้านอัคคีภัย ช่วยตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สนับสนุนกิจการการกุศลร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนี้ยังร่วมบำรุงพุทธศาสนา โดยร่วมงาน ผ้าป่า กฐิน ตามโอกาส

**10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน** บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้ทราบทั้งองค์กร ตลอดจน ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ จะมีส่วนในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

7. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

### มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร่ำร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02 709 – 5633 -8 โทรสาร 02 709 – 6033 อีเมล [secretary@cpl.co.th](mailto:secretary@cpl.co.th)

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

### 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการทุกท่านใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงาน กสท. เป็นต้นแบบเพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย

11.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบที่สำนักงาน กสท. กำหนด สำหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2557 และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 4

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นายสิงห์ วงศ์จุฬิไพโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

และ บริษัทฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ ศรีสมุทร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาและการอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับ คุณสมบัติ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯปรากฏ ตามเอกสารแนบ 2

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการซื้อขายสินค้าตามธุรกิจปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด ทั้งนี้ได้เปิดเผยไว้ งบการเงิน ข้อ 26