

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

#### (ก) หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	406,297,100.00	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	จำนวน	406,295,369.50	บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	จำนวน	1,625,188,400	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	0.25	บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 1,625,181,478 หุ้น จำแนกออกเป็นดังนี้คือ

จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน 350,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 1,624,831,478 หุ้น

#### (ข) ประวัติการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ

ปี 2539 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2544 บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

ปี 2550 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ล้านบาท เป็น 333.50 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปี 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 333.50 ล้านบาท เป็น 346.70 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13.20 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้จดทะเบียนทุนชำระแล้ว จาก 250 ล้านบาท เป็น 328.04 ล้านบาท

ปี 2553 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 346,700,000 บาท เป็น 371,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,300,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้จดทะเบียนทุนชำระแล้ว จาก 328,043,611 บาท เป็น 367,546,097 บาท

ปี 2554 บริษัทได้จดทะเบียนทุนชำระแล้ว จาก 367,546,097 บาท เป็น 367,873,233 บาท จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปี 2555 บริษัทจดทะเบียนทุนชำระแล้ว จาก 367,873,233 บาท เป็น 368,492,092 บาท จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปี 2556 บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 371,000,000 หุ้น เป็น 1,484,000,000 หุ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนหุ้นชำระแล้ว จาก 368,492,092 บาท เป็น 369,360,995 บาท จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปี 2557 บริษัทลดทุนจดทะเบียน จาก 371,000,000 บาท เป็น 369,360,995 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทและทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวนที่เท่ากัน

ปี 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 369,360,995 บาท เป็น 406,297,100 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 36,936,105 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มีผลทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 406,295,369.50 บาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,625,181,478 หุ้น

(ค) ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัท มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 5 กันยายน 2561 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายอนุนทิน ชาญวีรกุล	164,590,285	10.13
2. นายประทีป ตั้งมติธรรม	112,503,700	6.92
3. บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด	77,880,000	4.79
4. นายยรรยง นิติสโรจน์	67,486,724	4.15
5. นายชวลิต ลิ้มพานิชย์	64,899,995	3.99
6. นายจิรวิทย์ ธารเพชรสวัสดิ์	60,528,711	3.72
7. นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล	56,906,765	3.50
8. นางสาวพัชรสิดา พงษ์พิทยศิริ	49,246,245	3.03
9. นายสุเทพ เศรษฐบุญสร้าง	43,246,854	2.66
10. นายภาณุพงศ์ คุโณปการพันธ์	36,204,400	2.23
11. บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)	350,000	0.02
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	891,337,799	54.86
<b>รวม</b>	<b>1,625,181,478</b>	<b>100.00</b>



### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ถึงปี 2560 ตามรายละเอียดด้านล่าง

ข้อมูลต่อหุ้น	ผลประกอบการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2559	2560
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.39	งดจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	601	634	
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.60	0.84	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,977	1,260	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (% กำไรสุทธิ)	30.40	50.30	

### 7.4 ประวัติการออกหลักทรัพย์และหุ้นประเภทอื่น ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

#### 7.4.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (STPI-W1)

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 83,500,000 หน่วย ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (STPI - W1) จำนวน 83,333,014 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

	STPI - W1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก (หน่วย)	83,333,014
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ปี)	5
กำหนดเวลาการใช้สิทธิ	ทุก 6 เดือน
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	29 พฤษภาคม 2552



วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	6 พฤษภาคม 2556
ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ (บาท)	2.48200**
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1:1.40418**

หมายเหตุ : \*\*ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.32 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 และ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2553 ทั้งหมด จำนวนหุ้นละ 6.13 บาท ซึ่งเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทำให้บริษัทต้องปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้คือ

<u>อัตราเดิม</u>	<u>STPI-W1</u>
ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ (บาท)	2.59600
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1 : 1.34267
<u>อัตราใหม่</u>	<u>STPI-W1</u>
ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ (บาท)	2.48200
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1 : 1.40418

การเปลี่ยนแปลงในจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงดังนี้

	STPI - W1 (หน่วย)	จำนวนหุ้นที่รองรับการแปลง สภาพเป็นหุ้นสามัญ (หุ้น)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	83,333,014	96,700,000
ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	1,190,525	2,505,828
ใช้สิทธิในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2556 (ครั้งสุดท้าย)	(618,827)	(868,903)
ยอดคงเหลือ	571,698	1,636,925

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เป็นวันครบกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 571,698 หน่วย จึงพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

#### 7.4.2 โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน

ในปี 2551 บริษัทได้มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปี 2551 บริษัทซื้อหุ้นคืน จำนวน 4,446,400 หุ้น มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 35.6 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นคืน)

- ปี 2555 บริษัทขายหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,446,400 หุ้น มูลค่ารวม 135.28 ล้านบาท (ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นซื้อคืน)

ในปี 2558 บริษัทได้มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 มีการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน 2,000 ล้านบาท
- จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 162,518,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- วิธีการซื้อหุ้นคืน โดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559
- วิธีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2562

ในช่วงเดือน ธันวาคม 2558 บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จำนวน 350,000 หุ้น มูลค่าของหุ้นที่ซื้อคืนเป็นจำนวน 3,102,250 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นซื้อคืน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังไม่ได้จำหน่ายหุ้นซื้อคืน



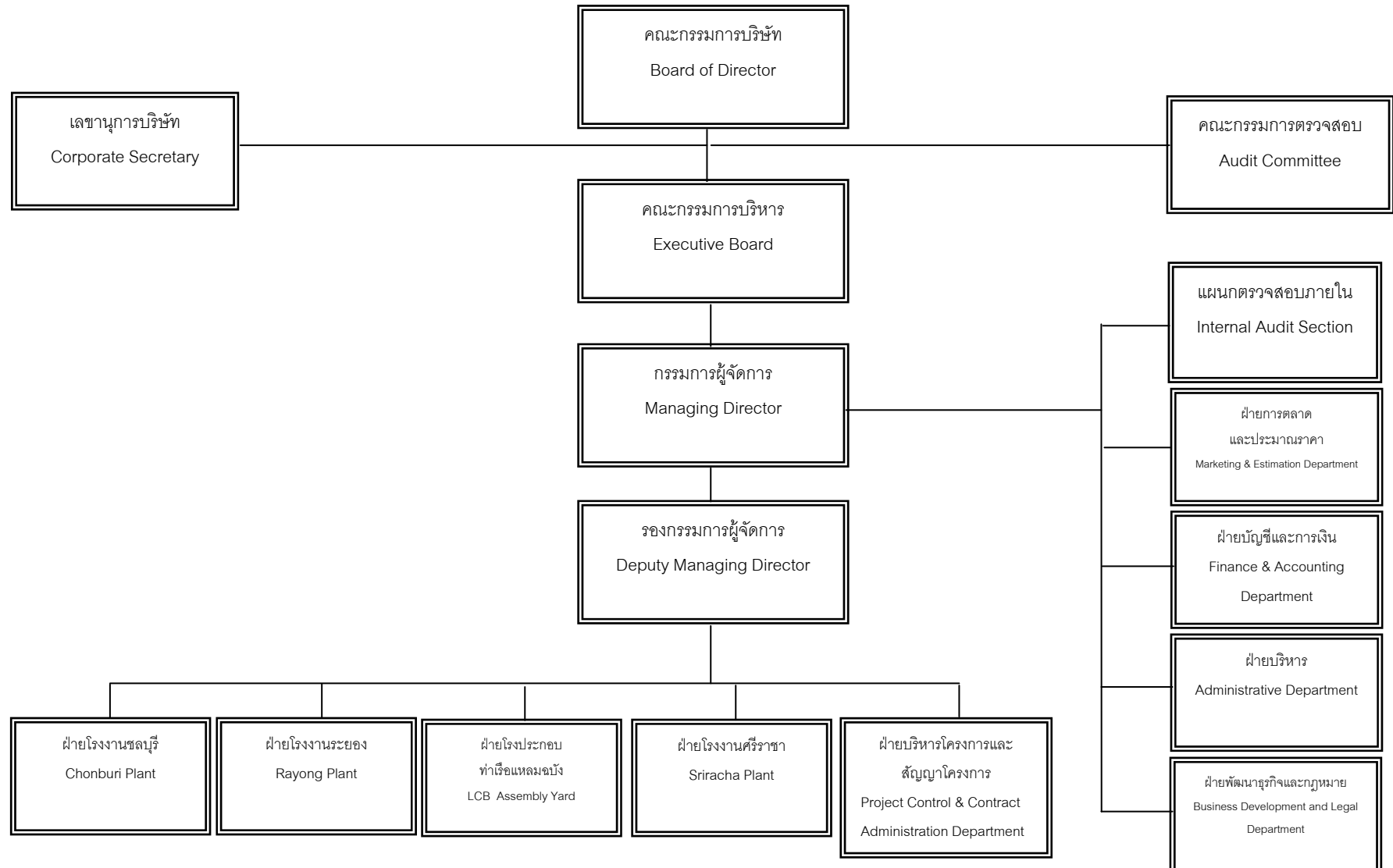
## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 3 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)



\*\*\* ประกาศโครงสร้างองค์กรบริษัท ณ วันที่ 23 มกราคม 2562



- **คณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ คณะกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ

ก) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ กฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข) ทบทวน ให้ความเห็นชอบ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนงานของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

ค) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากจำเป็นคณะกรรมการบริษัทจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหารือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท

ง) ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จ) ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

ฉ) พิจารณาและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร พร้อมกำกับดูแลให้มีการทบทวนและอนุมัติทุกปี

ช) กำกับและติดตามดูแลว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไปปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านแผนกลยุทธ์ไปทั่วทั้งบริษัท

ซ) กำกับดูแลให้บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ) กำกับให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตาม ดำเนินการ และ ประสานงานกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ญ) กรรมการอิสระของบริษัท จะใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และนโยบายการดำเนินงาน



ฎ) ร่วมกันประเมินแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมติดตามผลการประเมินและพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากที่คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามนโยบายไว้ดังกล่าวแล้ว ได้มีการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกไปนั้นจะรับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทปี 2560 และ ปี 2561 มี 8 ท่าน และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2560 และปี 2561 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม	
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	ปี 2560	ปี 2561
1. นายอนุนัน ชาญวิรุณ*	ประธานกรรมการ	-	6/6	5/5*
2. นายชวรัตน์ ชาญวิรุณ**	ประธานกรรมการ	-	-	-
3. ดร.วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6	5/7
4. พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7
5. นางสาวสิริรุ่ง ไชยวิวัฒนา***	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	3/3***	7/7
6. นายธานี จันทร์ฉาย	กรรมการ	-	6/6	7/7
7. นายมาศกวิน ชาญวิรุณ	กรรมการ	-	6/6	7/7
8. นายสุวัฒน์ เจริญศิริวรรณ	กรรมการ	-	6/6	7/7
9. นายชวลิต ลิ้มพานิชย์	กรรมการ	-	6/6	6/7

**หมายเหตุ** \* นายอนุทิน ชาญวีรกูล พ้นจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

\*\* นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

\*\*\* นางสาวสิริรุ่งโรจน์ โชติวิวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ในปัจจุบัน คือ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล หรือ นายมาศถวิณ ชาญวีรกูล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งให้มีผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter) โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและการตั้งสำรองประเภทต่างๆ ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระร่วมด้วยมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
1. ดร. วิชา จิวาลัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท
2. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์	กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
3. นางสาวสิริรุ่งโรจน์ ไชววิวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 3 ท่านและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นในปี 2560 และปี 2561 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
		ปี 2560	ปี 2561
1. ดร.วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	7/7
2. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5	7/7
3. นางสาวสิริรุ่งโรจน์ ไชววิวัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3/3*	7/7

หมายเหตุ \* นางสาวสิริรุ่งโรจน์ ไชววิวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

- คณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการบริหารการเงินและการกลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมถึงการดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
1. นายมาศถวิน ชาญวีรกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายชวลิต ลิ้มพานิชย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
3. เรือโทกิตติ จันทร์แสงศรี	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประมาณราคา
4. นางอาทิตย์า ชาญวีรกุล	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบริหาร
5. นางอนิรัตน์ นิติสาโรจน์	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูปร่างและกฎหมาย
6. นางสาวสุพัตรา ยิ่งตรง	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

#### กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท เว้นแต่การดำเนินการใดที่ถูกกำหนดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น ตลอดจนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่และดำเนินการแทน แต่กำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนอนุมัติการทำรายการใดๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการกับบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความเห็นแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

- **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามบริษัทหรือ

คณะกรรมการ

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

โดยแต่งตั้งให้ นางอาทิตย์า ชาญวีรกุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏที่ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายนามกรรมการและ ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
1.	นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล*	ประธาน กรรมการ	54,816,765	56,906,765	2,090,000	3.50%
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	ดร.วิชา จิวาลัย	ประธาน กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการ อิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการ อิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นางสาวสิริรุ่งโรจน์ ไชยวิวัฒนา	กรรมการ อิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



ลำดับ	รายนามกรรมการและ ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
5.	นายชำนาญ จันทร์ฉาย *ชื่อผ่านบัญชีของ 1. นางละออง ทองสุข 2.นางปัญญาดา พลอย ประพัฒน์ (Nominee ของกรรมการ)	กรรมการ	21,892,433	21,892,433	-	1.35%
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายมาศถวิน ชาญวีรกุล	กรรมการ กรรมการ บริหารและ กรรมการ ผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7.	นายสุวัฒน์ เจริญศิริวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นายชวลิต ลิ้มพานิชย์	กรรมการ กรรมการ บริหาร และ รองกรรมการ ผู้จัดการ	64,899,995	64,899,995	-	3.99%
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



ลำดับ	รายนามกรรมการและ ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
9.	เรือโทกิตติ จันทร์แสงศรี	กรรมการ บริหาร และ ผู้จัดการฝ่าย การตลาดและ ประมาณ ราคา	16,224,995	16,224,995	-	1.00%
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นางอนิลรต์ นิติสโรจน์	กรรมการ บริหาร และ ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ และกฎหมาย	-	-	-	-
	คู่สมรส		67,486,724	67,486,724	-	4.15%
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นางอาทิตย์ยา ชาญวีรกุล	กรรมการ บริหาร และ ผู้จัดการฝ่าย บริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12.	นางสาวสุพัตรา ยิ่งตรง**	กรรมการ บริหาร และ ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและ การเงิน	2,000	2,000	-	0.00012
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-





ลำดับ	รายนามกรรมการและ ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
13.	นายธรรมบุญ นารินทร์	ผู้จัดการฝ่าย โรงงานชลบุรี และโรงงานศรี ราชา)	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14.	นายดำรงค์ ปานเกตุ	ผู้จัดการฝ่าย โรงประกอบ ท่าเรือแหลม ฉบัง	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15.	นายตะวัน ชัยสมบัติพิทย์	ผู้จัดการฝ่าย บริหาร โครงการและ สัญญา โครงการ	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16.	นายสุพจน์ พวงทอง	ผู้จัดการฝ่าย โรงงานระยอง	-	-	-	-
	คู่สมรส		-	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ \* นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

\*\* นางสาวสุพัตรา ยังตรง เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561



● **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและ ดังนี้

รายชื่อ	เบี้ยประชุมปี (บาท)				เบี้ยบำเหน็จ (บาท)		รวม	
	คณะกรรมการ		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการ			
	ปี 2560 (ประชุม 6/6 ครั้ง)	ปี 2561 (ประชุม 7/7 ครั้ง)	ปี 2560 (ประชุม 5/5 ครั้ง)	ปี 2561 (ประชุม 7/7 ครั้ง)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล****	240,000	200,000			1,632,500	1,133,000	1,872,500	1,333,000
2. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล*****	-	-	-	-	-	63,000	-	63,000
3. ดร.วิชา จิวาลัย	150,000	150,000	200,000	280,000	1,632,500	1,360,000	1,982,500	1,790,000
4. พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี	180,000	210,000	150,000	210,000	1,632,500	1,360,000	1,962,500	1,780,000
5. นายชำนาญ จันทร์ฉาย***	180,000	210,000	60,000	-	1,632,500	1,360,000	1,872,500	1,570,000
6. นางสาวสิริรุ่งรอง ไชยวิวัฒนา*	90,000	210,000	90,000	210,000	644,000	1,360,000	824,000	1,780,000
7. พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง**	60,000	-	-	-	962,000		1,022,000	-
8. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล	180,000	210,000	-	-	1,632,500	1,360,000	1,812,500	1,570,000
9. นายสุวัฒน์ เจริญศิริวรรณ	180,000	210,000	-	-	1,632,500	1,360,000	1,812,500	1,570,000
10. นายชวลิต ลิ้มพานิชย์	180,000	180,000	-	-	1,632,500	1,360,000	1,812,500	1,540,000
รวม	1,440,000	1,580,000	500,000	700,000	13,033,500	10,716,000	14,973,500	12,996,000

หมายเหตุ \*นางสาวสิริรุ่งรอง ไชยวิวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

\*\* พลเรือเอกอมรเทพ ฅน บางช้าง พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560

\*\*\* นายชำนาญ จันทร์ฉาย พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

\*\*\*\* นายอนุทิน ชาญวีรกูล พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

\*\*\*\*\* นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561



ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในปี 2559 - 2561 เป็นจำนวน 9 ราย เป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส จำนวน 23,544,953 บาท 18,550,780 บาท และ 18,433,855 บาท ตามลำดับ

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือน	17,793,103	17,158,455	17,155,880
โบนัส	5,751,850	1,392,325	1,277,975
<b>รวม</b>	<b>23,544,953</b>	<b>18,550,780</b>	<b>18,433,855</b>
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	848,676	827,187	666,952
จำนวนผู้บริหาร	9 คน	9 คน	9 คน

หมายเหตุ : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน

#### ● บุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 959 คน, 890 คน และ 1,142 คน ตามลำดับ แบ่งเป็นสายงานได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: คน)

สายงานหลัก	จำนวนพนักงานและลูกจ้าง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
พนักงานสายปฏิบัติการ	889	766	1,067
พนักงานสายบริหาร	70	124	75
<b>รวม</b>	<b>959</b>	<b>890</b>	<b>1,142</b>

ผลตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของกลุ่มบริษัท ในปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,783 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 และปี 2561 ลดลงเป็น 377 ล้านบาท และ 333 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากงานโครงการใหญ่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าทั้งหมดแล้วในปี 2559 บริษัทจึงทยอยเลิกจ้างพนักงานโครงการดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการบริหารจัดการอัตราค่าจ้างที่ เหมาะสมกับปริมาณงานอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือนพนักงาน	1,458,343,398	315,316,552	287,837,245
โบนัสพนักงาน	35,898,206	9,130,530	7,372,226
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	3,587,311	2,838,798	2,467,312
ค่าตอบแทนอื่น/ สวัสดิการพนักงาน	285,435,256	49,608,796	35,244,003
รวม	1,783,264,171	376,894,676	332,920,786

๑ ค่าตอบแทนอื่น/ สวัสดิการพนักงาน

- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- หอพยาบาลของบริษัท
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การประกันสุขภาพกลุ่ม
- การประกันชีวิตกลุ่ม
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เงินชดเชยการเลิกจ้าง

● การพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างทุกระดับให้ตรงกับความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและพร้อมต่อการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น

1. ภาวะผู้นำกับการบริหารงานโครงการ
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการทำงานโดยตรง)
3. การบริหารงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทคนิคการควบคุมคุณภาพ เพื่อผลของงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด
5. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับบันจันและอุปกรณ์ช่วยยก

การฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปี 2561

การฝึกอบรม	จำนวน (คน)	จำนวน (ชั่วโมง)	จำนวนชั่วโมงต่อคน (ชั่วโมง/คน/ปี)
พนักงาน	1,434	1,361	6

● **การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดจนเพื่อเพิ่มมุมมองของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้กรรมการสามารถนำพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้วางไว้ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ และลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไปและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมของผู้บริหาร ประจำปี 2561

ในปี 2561 ทางบริษัทสนับสนุนให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 7 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งจะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แนบมานี้ โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ นโยบายการต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชั่น นโยบายบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคลและรายคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

บริษัทได้ยึดถือตามหลักการ 5 ประการ ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานอันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ดำเนินการปฏิบัติดังต่อไปนี้

##### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะ

ให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของบริษัท และสำนักงานกฎหมายดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส รวมทั้งมีการแต่งตั้งพยานตรวจนับคะแนนซึ่งถูกคัดเลือกโดยการโหวตคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายคน
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านในหนังสือเชิญประชุม ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบมอบฉันทะรูปแบบ ทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้
- ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และตามกำหนดเวลา
- ให้การสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคน เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น

### รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีการบันทึกขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่

ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม และบันทึกคำถามคำตอบของผู้ถือหุ้น และดำเนินการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัท

### **การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลและสิทธิในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการได้รับเงินปันผลและ/หรือผลประโยชน์ใด ๆ และสิทธิในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน

## **2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

### **หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น**

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบการมอบฉันทะทั้ง แบบ ก ข และ ค รวมถึงคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.stpi.co.th](http://www.stpi.co.th) และดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

### **สิทธิในการลงคะแนนเสียง**

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทให้สิทธิการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

**การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจ้งวิธีการและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.stpi.co.th](http://www.stpi.co.th)

### **นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทมีการจัดทำมาตรการป้องกัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในได้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการมิให้ข้อมูล สารสนเทศที่สำคัญถูกเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน



ทั้งนี้ระเบียบเรื่องการควบคุมข้อมูลภายในของบริษัทนั้น ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลทั้งด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามข้อบังคับและหรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปกป้องรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท ตลอดจน รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยหากผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างกระทำความผิดตามระเบียบนี้จะต้องได้รับโทษตามข้อบังคับการทำงาน และต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- จำกัดผู้รับรู้ข้อมูลทางการเงินเฉพาะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ดำเนินการแจ้งต่อเลขาธิการบริษัทอย่างน้อยล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- บริษัทมีมาตรการลงโทษสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่นำข้อมูลภายในออกไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- บริษัทได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท และมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารเป็นรายบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้เกิดความระมัดระวังปลอดภัย เช่น การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายระบบสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง การป้องกันข้อมูลสารสนเทศ บทลงโทษและการบังคับใช้ เป็นต้น

### นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม

### นโยบายในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการ

เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยหากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หรือที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายภาคหน้า

### รายงานการมีส่วนได้เสีย

เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ คณะกรรมการจึงมีนโยบายกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

### 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน มีการดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนดังนี้

1. การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. ความเอาใจใส่สวัสดิการ
3. การพัฒนา เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ เช่น การฝึกอบรม
4. การให้เป็นธรรม
5. เคารพสิทธิส่วนบุคคล
6. ให้ความเชื่อถือว่าไว้วางใจ
7. ให้คำแนะนำ ปรึกษา
8. สนับสนุนให้พนักงานได้ประพฤติดนเป็นพลเมืองดี
9. การเพิ่มช่องทางกับพนักงานเพื่อสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได้

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ดังนี้

- การวางแผนบุคลากร

บริษัทมีการวางแผนกำลังพลที่ต้องการให้สอดคล้องกับปริมาณงานและจำนวนหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีศักยภาพ ในจำนวนและช่วงเวลาที่เหมาะสม

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพโดยการรับสมัครตรงผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต การเข้าร่วมตลาดนัดแรงงานทั้งของภาครัฐ ได้แก่ กรมการจัดหางานและตลาดนัดแรงงานที่จัดโดยมหาวิทยาลัย การสรรหาจากสถาบันการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ มีการทดสอบความรู้ทางวิชาการและการสัมภาษณ์ โดยมุ่งเน้นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน

นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรในบางตำแหน่งและการตรวจสอบประวัติจากที่ทำงานเดิมของผู้สมัครในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการพิจารณาเข้าร่วมทำงานกับบริษัท

- สวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ดังนี้

- 1) สวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- 2) สวัสดิการที่บริษัทเห็นสมควรจัดเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของบริษัท อันได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี รางวัลผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการทำงาน 5,10,20,25 และ 30 ปีทุนการศึกษาบุตร เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน หอพยาบาลประจำแต่ละโรงงาน

### นโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างทุกระดับให้ตรงตามความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญในงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและพร้อมต่อการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

### การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน

บริษัทมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและของทีมงานที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท เชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาวะของการแข่งขันและสภาพตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Competency) และ ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) เป็นต้น โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและบุคลากรอย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงสอดคล้องกับ การจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

### นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแยกออกจากงานปฏิบัติการได้ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทจะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและ สิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กรบริษัท จึงกำหนดให้เป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในนามของบริษัท ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติดังนี้

- 1) บริษัทถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการป้องกันผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- 2) บริษัทจะจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- 3) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาและให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน และให้สื่อสารกับผู้บริหารทุกระดับอย่างเต็มที่ ในการดำเนินงานใด ๆ เพื่อให้บรรลุผลนี้
- 4) บริษัทกำหนดนโยบายให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
- 5) บริษัทจะสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยและคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเพื่อวางแผนงาน และจัดทำโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

### นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมชี้แจง และร่วมสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดทำนโยบายการรับ/ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยได้มีการประกาศให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบและปฏิบัติ ซึ่งได้นำมาปฏิบัติจริงตั้งแต่ปี 2558 นี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 9

#### **นโยบายการรับ/ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรับ/ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยได้มีการประกาศให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบและปฏิบัติ

#### **นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานพร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ทั้งนี้บริษัทได้มีแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

#### **นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน**

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เคารพสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พึงกระทำหรือดำเนินการใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามพนักงานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน สิทธิและเสรีภาพของพนักงานที่เกี่ยวกับการทำงานโดยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

### **4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

#### **การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา และมีความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยยึดหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.stpi.co.th](http://www.stpi.co.th)

### หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันโดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

นักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/24 ชั้น 3 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

e-mail address : ir@stpi.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-260-1181

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี

### นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/24 ชั้น 3 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

e-mail address : contact@stpi.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-260-1181

### กระบวนการ การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

1. เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วนในกรณีพนักงาน หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษา

- ผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
2. เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาว่าข้อมูลหรือหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ให้แจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน แต่ถ้ามีความชัดเจนเพียงพอ และแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน
  3. จากนั้น ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน) โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    - 3.1 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
    - 3.2 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้นำส่งเลขานุการบริษัท
    - 3.3 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้นให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
    - 3.4 ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม 3.1 3.2 และ 3.3 เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานให้นำส่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
  4. จากนั้นให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน บันทึกข้อมูล สำหรับติดตามความคืบหน้าการดำเนินการข้อร้องเรียนนั้นๆ
  5. ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตาม 1 2 3 4 มีหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท หรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้ และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
  6. เมื่อการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้ข้อยุติแล้ว ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตาม 1 2 3 4 มีหน้าที่รายงานผลสรุปการตรวจสอบ ให้แก่ผู้รับเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อแจ้งต่อผู้ร้องเรียนต่อไป (ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน) ทั้งนี้ กระบวนการตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนจนกระทั่งแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน ควรดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม

### มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

1. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. บริษัทจะถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ การเปิดเผยจะกระทำด้วยความระมัดระวังและเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ บริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้รับการเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

### การติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท (กรณีไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท)

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกกลุ่ม สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ หรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร การดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยมีความประสงค์แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท) บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถส่งเรื่องพร้อมเอกสาร โดยให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก หรืออีเมล (ถ้ามี) อย่างชัดเจน โดยส่งเอกสารมายัง

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/24 ชั้น 3 อาคารชิน-ไทย ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท) เป็นรายกรณีไป รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าว



### นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่ได้วางไว้ โดยมีการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจและกระบวนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ช่วยลดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

### 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาขนาดของคณะกรรมการที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเป็นตามข้อกำหนดที่ไม่ควรต่ำกว่า 5 ท่าน และไม่ควรมากกว่า 12 ท่าน และมีการกำหนดนิยามของกรรมการอิสระ เพื่อให้เกิดความอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัท มีสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดและมีการแยกตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการที่มาจากความเป็นประธานของคณะกรรมการกลุ่มย่อย บริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการอิสระมากเพียงพอที่จะถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ และได้พิจารณาเสนอและเลือกกรรมการอิสระที่มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านวิศวกรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้วางกรอบอำนาจการอนุมัติรายการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของกรรมการบริหารไว้ โดยรายการเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ตลอดจนต้องไม่เป็นรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่มีการลงทุน การขยายกำลังการผลิตหรือรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมากนั้น คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ประเมินแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีการประเมินร่วมกันดังกล่าวตามการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยให้เลขาธิการทำหน้าที่เก็บรวบรวมสรุปผลการประเมินต่อไป

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- ก) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

- ข) กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นจะสามารถเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- ค) กรรมการบริษัทอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จึงมีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัท สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ

1. กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
2. เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
4. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
5. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
7. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

### คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัท ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาประกอบกับความสามารถทางการเงินของบริษัท การกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารได้รายงานไว้ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร”

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 3 คณะ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

### การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 7 ครั้ง และได้รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านแล้วในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” โดยในปี 2562 บริษัทจะกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ทั้งนี้ ได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสำคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญ เช่น ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องหรือปัญหาของงานที่เกิดขึ้นที่มีโอกาสจะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนได้ เป็นต้น การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการประชุม โดยบันทึกข้อเสนอนั้นและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

### การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม หรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 5
- ปฏิบัติการนัดประชุมและการแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าและการรับรองประชุม ให้ใช้หลักการเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่เปิดรับฟังทุกความคิดเห็น หากเห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- กำหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ตามเวลาที่เหมาะสมกำหนดโดยประธานที่ประชุม

ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยมีการหารือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ พิจารณาการดำเนินการของบริษัท สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ว่าจะด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านธุรกิจหลักของบริษัท คือ ด้านวิศวกรรม ทั้งนี้ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งให้มีผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่ด้านงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้แน่ใจได้ว่า มีการควบคุมทางการเงินและการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ทำหน้าที่การสรรหา คำตอบแทนและบริหารความเสี่ยงของบริษัท พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## 3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการบริหารการเงินและการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะ

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมถึงการดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการทำแบบประเมินการปฏิบัติงานตาม Code of Conduct และได้ทำการรวบรวมและสรุปผลการประเมินโดยเลขานุการบริษัท

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ Norminee
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

กรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย ความเกรงใจ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลมาเป็นกรรมการของบริษัท แต่จะแต่งตั้งกรรมการโดยใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกกรรมการ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทได้มีเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ คือ จะต้องมีการการอิสระที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพื่อจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้ ด้วย โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน หรือกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ดังนี้

1. ส่งผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจลงนาม ตามความเหมาะสมของธุรกิจนั้น
2. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกันกับของบริษัท
3. นอกจากนี้ บริษัทได้ให้นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยไว้ในเอกสารแนบ 2 แล้ว

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทยังเห็นถึงความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจัดทำ “จริยธรรมธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ครอบคลุมการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามคู่มือพนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่ได้กำหนดแยกเฉพาะเรื่องการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในออกมา

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยยื่นแบบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

ในทางปฏิบัติ บริษัทได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ในการห้ามนำข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีได้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ในช่วงก่อนที่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 18 ปี ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปีปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2559-2561 มีนางสาววรุณ ชัยนการนาวิ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2559 - 2561 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ปี	2559	2560	2561
บริษัทฯ	1,100,000	1,600,000	1,300,000
บริษัทย่อย	735,000	1,370,000	1,690,000
รวม	1,835,000	2,970,000	2,990,000

### ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทมีการจ่ายค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2559 - 2561 ดังนี้

ปี	2559	2560	2561
จำนวนบัตรส่งเสริม (บัตร)	2	-	-
จำนวนเงิน (บาท)	200,000	-	-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสมดุล การปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม และการพัฒนาในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

**ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ (Stakeholders)** หมายถึงและครอบคลุมถึง พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า ผู้บริโภค พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง ชุมชนในพื้นที่ตั้งและชุมชนระยะไกล สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ประเทศชาติ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการ และสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่ว่าจะในทางลบหรือบวก การระบุผู้มีส่วนได้เสีย อาจใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กรในการพิจารณา ซึ่งสามารถจำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่



1. **ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary Stakeholders)** คือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการประกอบกิจการ เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของธุรกิจ
2. **ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders)** คือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทางอ้อมกับการประกอบกิจการ เช่น รัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ สมาคมการค้า กลุ่มวิชาชีพ องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าหรือพนักงานในอนาคต ประชาชนทั่วไป ชุมชนนอกถิ่นที่ตั้งกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดต่าง ๆ บริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
3. ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัท ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
4. ให้ผู้บริหารทุกสายงานให้ความร่วมมือ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันดำเนินงานตามนโยบายนี้ ให้ประสบความสำเร็จ

#### กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควรมีความสอดคล้องเป็นเนื้อเดียว หรือเข้าไปอยู่ในกลยุทธ์ของกิจการ กระบวนการทางธุรกิจหรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้นภายใต้กลยุทธ์ของกิจการ ต้องมีลักษณะเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและ เป็นไปในทิศทางของการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ (Value Creation) เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆ กัน เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยการกำหนดให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ร่วมกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลผลิตภาพ (Productivity) และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้กิจการสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกับกระบวนการทางธุรกิจมีดังต่อไปนี้

1. การทำงานตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยกระบวนการความชำนาญและมีประสิทธิภาพของวิศวกร และคนงานที่ได้เคยมีประสบการณ์จากงานโครงการต่าง ๆ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นพื้นฐานในการทำงาน คือการทำงานให้ได้ตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม ตามมาตรฐานของประเทศนั้นๆ ที่



- บริษัทได้ส่งออกชิ้นงานไป ดังนั้น การดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆดังกล่าวนั้น เป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่ได้รับความปลอดภัยจากการเป็นผู้บริโภคผลงานของบริษัท ไม่เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการเก็บสถิติการทำงานที่ปราศจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นการวัดผลที่สำคัญของบริษัท
2. บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัดส่งผลให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีมาตรฐานสากล รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้า รักษาความลับหรือสารสนเทศของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  3. บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และได้มีการป้องกันมลภาวะ และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยได้มีการทดสอบและตรวจเช็คทั้งสภาพอากาศ มลพิษทั้งทางเสียง น้ำเสีย แสง และฝุ่นละออง ปีละ 1 ครั้ง
  4. บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารในการที่จะกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ภายในบริษัทให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามระบบ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ และรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานผู้เกี่ยวข้อง และชุมชนข้างเคียง อันเนื่องมาจากกระบวนการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้วัสดุสำนักงานอย่างเหมาะสม เช่น การใช้กระดาษถ่ายเอกสารทั้งสองด้าน การปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงระหว่างเวลาพักกลางวัน การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบประหยัดพลังงาน การจัดการขยะที่สามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ นอกจากสามารถลดค่าใช้จ่าย ของบริษัทแล้ว ยังส่งผลถึงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
  5. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างถูกวิธี โดยมีคำแนะนำคู่มือการใช้งานและการอบรมก่อนการใช้งาน รวมทั้งการจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
  6. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยมีการอบรมด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ไม่ปลดหรือเลิกจ้างพนักงานอันเป็นการตัดสินใจของผู้แทนฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือการตัดสินใจนั้นอยู่บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ
  7. การส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของบริษัท ปีละ 1 ครั้ง การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาด้านบุคลากร และการเกษียณจากการทำงาน
  8. บริษัทได้ปฏิบัติตาม OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรในองค์กร เน้นการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ช่วยให้สามารถป้องกันปัญหาและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากร ถือเป็นการค้ำประกัน

ผู้สังคมทางอ้อม เพราะถ้าพนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ไม่ประสบอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพหรือชีวิต ก็จะไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว อีกทั้งไม่เป็นภาระต่อสังคม

9. บริษัทและบริษัทย่อย จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนรอบโครงการ เช่น งานวันเด็ก มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหารให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เงินช่วยเหลือคนพิการ เป็นต้น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในส่วนงานปฏิบัติการและส่วนงานบริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของผู้บริหารและพนักงานในแต่ละระดับสายงานบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและมีระบบการปฏิบัติงานที่ได้รับมาตรฐานสากล คือ ระบบ ISO 9001 ซึ่งมีการตรวจสอบโดยผู้ประเมินจากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน โดยมีระบบงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้ง นายปรีชา คงคาทิพย์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 แทน นายณรงค์ อุดมเลิศ ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ นายปรีชา คงคาทิพย์ มีประสบการณ์จากการเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันกับของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 10 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานหลักและการดำเนินกิจกรรมทางการเงินเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการอนุมัติตามขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

และในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยทั้งหมด 3 ท่าน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า ผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบเพียงพอและเหมาะสมแล้ว



## 12. รายการระหว่างกัน

## 1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

## 1.1 บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกรร่วมกัน ดังนี้

## ก. บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	เงินลงทุนตามราคาทุน (บาท)
บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด	จำหน่ายและให้เช่าเครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริการด้านวิศวกรรม	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมกรร่วม	135,000,000	100	135,000,000
บริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด	จำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้าง รับจ้างทำงานเกี่ยวกับเหล็กและปูนทุกชนิด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)	66,033,000	100	23,060,000
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิส เซส จำกัด*	ให้บริการงานก่อสร้าง	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมกรร่วม	410,000,000	100	21,761,200
บริษัท ดับเบิลยูพีจีพี เพชรบุรี จำกัด*	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชน	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย) กรรมกรร่วม	700,000,000	60	840,000,000
บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด**	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้บริการเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	440,000,000	100	440,000,000
บริษัท ฟิธล์ เนตเวิร์ค จำกัด***	ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในชุมชนผ่านตู้จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมกรร่วม	500,000,000	70	350,000,000

\* เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิส เซส จำกัด ได้ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 42,000,000 หุ้น ของบริษัท ดับเบิลยูพีจีพี เพชรบุรี จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 840 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 60

\*\* เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2561 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 439 ล้านบาท เป็น 440 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100



\*\*\* เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟิลาฟ เนตเวิร์ค จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 70

**ข. บริษัทที่เกี่ยวข้อง**

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นใน STPI (%)
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	รับเหมาก่อสร้าง	กรรมการร่วม	1,525,106,540	-
บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด	ให้เช่า-บริการพื้นที่สำนักงาน	กรรมการร่วม	500,000,000	-
บริษัท วิสดอม เซอร์วิสเซส จำกัด	ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง	บริษัทย่อยของบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,211,000,000	-
บริษัท ดับเบิลยูพี กรีนเอ็นเนอจี จำกัด	ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	กรรมการร่วม บริษัทย่อย (WPP)	100,000,000	-
บริษัท เซ็นทรัล ออยล์ กรุ๊ป จำกัด	จำหน่ายตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	กรรมการร่วม	1,000,000	

**ค. รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	รายการ			
	ด้านรายรับ	จำนวนเงิน	ด้านรายจ่าย	จำนวนเงิน
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>				
- บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายและบริการ รายได้อื่น	82.9 1.1	ไม่มี	-
- บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด	ไม่มี	-	ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	6.3
- บริษัท วิสดอม เซอร์วิสเซส จำกัด	รายได้จากการขาย	208.4	ไม่มี	-
- บริษัท ดับเบิลยูพี กรีนเอ็นเนอจี จำกัด	ไม่มี	-	ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	5.1
- บริษัท เซ็นทรัล ออยล์ กรุ๊ป จำกัด	ไม่มี	-	ค่าบริการจ่าย	0.1



บริษัท	รายการ			
	ด้านรายรับ	จำนวนเงิน	ด้านรายจ่าย	จำนวนเงิน
<b>รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		292.4		11.5
<b>บริษัทย่อย</b>				
- บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด	รายได้จากการรับจ้างผลิต รายได้จากการขายและบริการ รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น	0.1 1.1 2.3 1.1	ต้นทุนงานก่อสร้าง	0.5
- บริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด	ไม่มี	-	ไม่มี	-
- บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิสเชส จำกัด	รายได้จากการขายและบริการ	0.7	ต้นทุนงานก่อสร้าง	12.7
- บริษัท ดับเบิลยูพีซีอี เพชรบุรี จำกัด	รายได้จากการรับจ้างผลิต รายได้จากการขายและบริการ รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น	12.3 0.4 21.7 11.1	ไม่มี	-
- บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	รายได้ดอกเบี้ยรับ	7.0	ไม่มี	-
- บริษัท ฟิლล์ เนตเวิร์ค จำกัด	รายได้จากการขายและบริการ	0.3	ไม่มี	-
<b>รวมบริษัทย่อย</b>		58.1		13.2

**ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

รายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลเพราะบริษัทที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาและการดำเนินการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและใช้ราคาตลาด

**มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทใช้มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

**นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคต หากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามราคาตลาด (Market Price) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และหากเป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่น ๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยแล้ว

#### **การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บเอกสารต้นฉบับ และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบข้อมูลต่อไป