

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

---

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

**SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED**

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,272,894,283.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,272,894,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 3,029,598,102.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,029,598,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายรชต	พุ่มพันธ์ม่วง	233,000,000	7.69
2. นายสุวิชา	พานิชผล	229,859,000	7.59
3. นายชราธิป	ธารธรรมรัตน์	103,333,333	3.41
4. น.ส.นภัสนันท์	วงศ์ธนินยา	101,466,733	3.35
5. นายเชาวรัตน์	เวชม์ภิญโญ	100,100,033	3.30
6. นายธีรพล	นพรมภา	100,000,000	3.30
7. น.ส.พลอยส่องแสง	นพรมภา	80,000,000	2.64
8. น.ส.ฐิติพร	เพชรโลหะกุล	78,774,500	2.60
10. นายทิม	นพรมภา	70,000,000	2.31
8. นายวิชัย	ชัยพิทักษ์พร	59,847,100	1.97
รวม		1,156,380,699	38.16

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

### รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (Restated)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(376.04) ล้านบาท	(181.00) ล้านบาท	(209.45) ล้านบาท
2. จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,897.99 ล้านบาท	1,897.99 ล้านบาท	2,312.86 ล้านบาท
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมทั้งต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

1. นาวาอากาศตรีศิธา <sup>1</sup>	ทิวารี	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายชนินทร์	เกียรติทิพย์พงษ์	กรรมการ
3. นายวรชัย	เกตุทอง	กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย <sup>2</sup>	มหากิจศิริ	กรรมการ
5. นายสิทธิชัย <sup>3</sup>	กฤษวิวรรณ	กรรมการ
6. นายนิติพัฒน์	อำนาจเถลิงศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายเอกทิพย์ <sup>4</sup>	ทิพย์ภวัก	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายไชยยศ <sup>4</sup>	รุ่งเจริญชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- หมายเหตุ:**
- 1) นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
  - 2) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  - 3) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  - 4) นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัก และนายไชยยศ รุ่งเจริญชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
  - 5) ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แสดงในเอกสารแนบ 1

#### 1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายชนินทร์ เกียรติทิพย์พงษ์ หรือ (กรรมการที่อยู่ระหว่างการสรรหา) ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรชัย เกตุทอง หรือ นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และรวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการไว้ดังนี้**

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- (4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทน
- (6) พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
- (7) พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- (9) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (10) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- (11) กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
- (12) ทำการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

### 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมภายใต้ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประสานในที่ประชุมมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ เหมาะสม และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่จะให้ฝ่ายบริหารเสนอเรื่อง และเพียงพอต่อคณะกรรมการในการอภิปรายปัญหา และกำหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการทุกคน

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยทำการส่งระเบียบวาระการประชุม และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษา และพิจารณาล่วงหน้าประมาณ 7 วันก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการบริษัทและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้<sup>1</sup>

รายนามคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี	ทิวารี	7 / 13
2. นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์	เกียรติทวีพงษ์	13 / 13
3. นายวรชัย เกตุทอง	เกตุทอง	13 / 13
4. นายเฉลิมชัย <sup>2</sup>	มหากิจศิริ	6 / 11
5. นายชินวัฒน์ <sup>3</sup>	อัสวโกตี	3 / 9
6. นายสิทธิชัย <sup>4</sup>	กฤษวิวรรธน์	2 / 2
7. นายนิติพัฒน์	อำนาจเถลิงศักดิ์	12 / 13
8. นายเอกทิพย์ <sup>1</sup>	ทิพย์ภววัง	12 / 12
9. นายไชยยศ <sup>1</sup>	รุ่งเจริญชัย	5 / 12

- หมายเหตุ**
- 1) นายเอกทิพย์ ทิพย์ภววัง และนายไชยยศ รุ่งเจริญชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
  - 2) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  - 3) นายชินวัฒน์ อัสวโกตี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
  - 4) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

## 8.2 ผู้บริหาร

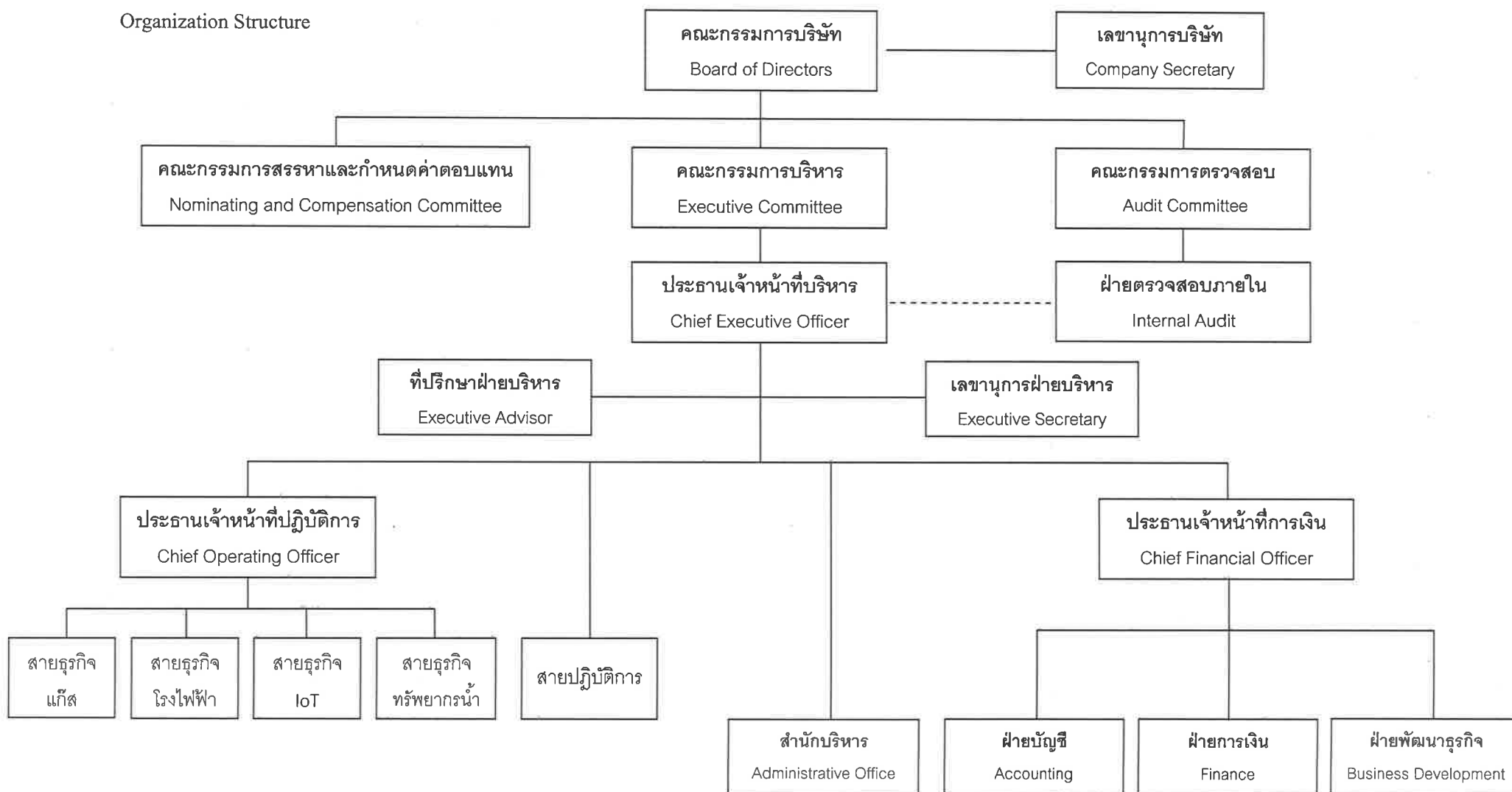
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารประกอบไปด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชนินทร์ <sup>1</sup> เกียรติทวีพงษ์	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนุชบง <sup>2</sup> พันธุ์สวัสดิ์	รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายธราธิป <sup>3</sup> ธาราธรรมรัตน์	กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
4. นายวัชรวิทย์ <sup>4</sup> ศิริภพภูมิไชย	ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

- หมายเหตุ**
- 1) นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
  - 2) นางสาวนุชบง พันธุ์สวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 และได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  - 3) นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
  - 4) นายวัชรวิทย์ ศิริภพภูมิไชย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

## โครงสร้างการจัดการองค์กร

### Organization Structure





### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอภิสิทธิ์ จิรทัฬหกันต์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.7 ลำดับที่ 13

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

#### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ท่าน (รวมกรรมการที่ลาออก) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
1. นาวาอากาศตรีศิธา <sup>1</sup> ทิวารี	ประธานกรรมการ	0.03	0.56	0.59
2. นายชนินทร์ เกียรติพิพจน์	กรรมการ	0.07	0.30	0.37
3. นายวรชัย เกตุทอง	กรรมการ	0.07	0.30	0.37
4. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	0.03	0.28	0.31
5. นายจิวันวัฒน์ อัสวโกตี	กรรมการ	0.02	0.23	0.25
6. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ	กรรมการ	0.01	0.04	0.05
7. นายนิติพัฒน์ <sup>2</sup> อำนาจเฉลิมศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	0.06	0.36	0.42
8. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการ	0.06	0.28	0.34
9. นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	0.02	0.28	0.30
10. นายไกรสร <sup>1</sup> บารมีอวยชัย	ประธานกรรมการ	-	0.04	0.04
11. นายสมชัย <sup>2</sup> อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	0.03	0.03
12. นางสาวเดือนพรรณ <sup>3</sup> ลีลาวิวัฒน์	กรรมการ	0.03	0.23	0.26
13. นางชุติพันธ์ <sup>4</sup> กิจสำเร็จ	กรรมการ	0.02	0.06	0.08
รวม		0.43	2.97	3.40

หมายเหตุ : 1) นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 แทนนายไกรสร บารมีอวยชัย ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

- 2) นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 แทนนายสมชัย อภิวัฒน์พร ที่ลาออกจาก ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
- 3) นางสาวเดือนพรรณ สิลาวีวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561
- 6) นางสุจินันท์ กิจสำเร็จ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

**(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (รวมผู้บริหารที่ลาออก) จำนวน 8,380,269.52 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ (โดยบริษัทได้ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ท่าน (รวมผู้บริหารที่ลาออก) รวม ทั้งสิ้น 0.21 ล้านบาท)

**(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน**

บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ เป็นตัวเงิน

**8.5 บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 49 คน จำแนกเป็นคณะผู้บริหาร 3 คน และพนักงานระดับอื่น 46 คน ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนคน	ฝ่าย	จำนวนคน
ผู้บริหาร	3	ฝ่ายปฏิบัติการ	29
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	12	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4
ฝ่ายคอมพิวเตอร์	1		

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร คือเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ จำนวน 17.60 ล้านบาท

**ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

**นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและการจ่ายผลตอบแทนที่ เหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนานาที่ รวมถึงการมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้ศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวมาปรับใช้ภายในบริษัท

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง

- สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
- การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
- การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
- จริยธรรมธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ 9.7 เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้ง ในปี 2561
1. นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์	ประธานกรรมการบริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 / 16
2. นายวรชัย เกตุทอง	กรรมการบริหาร	15 / 16
3. นายสิทธิชัย <sup>1</sup> กฤษวิวรรณ	กรรมการบริหาร	3 / 3

**หมายเหตุ:** 1) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. นำเสนอนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กรงบประมาณประจำปี การลงทุน การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาการขึ้นครองขอเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงกำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญซึ่งได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิด/แก้ไข และบริหารบัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
7. กำหนดโครงสร้างองค์กรย่อยและการบริหารจัดการ ครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดอัตราค่าจ้าง การให้บำเหน็จรางวัล การปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป

8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน การซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมถึงการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้กำหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
9. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
10. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
11. คณะกรรมการบริหารอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นได้ตามความจำเป็น
12. ทำการสอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
13. สำหรับการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัทนั้น ได้มีการกำหนดไว้ดังนี้

	วงเงินอนุมัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 20 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

14. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) โดยรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. ให้คำแนะนำเชิงนโยบายต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
4. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
5. บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน และประสานความสามัคคีภายในองค์กร
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
7. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิตความสัมพันธกับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
9. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่ไม่มีนัยสำคัญ แต่ทั้งนี้รายการที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
11. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้ง
1. นายนิติพัฒน์ <sup>1</sup> อำนางเกลิงศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4 / 4
2. นายเอกทิพย์ <sup>2</sup> ทิพย์ภวัจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4 / 4
3. นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	3 / 4

- หมายเหตุ**
- 1) นายนิติพัฒน์ อำนางเกลิงศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
  - 2) นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสอดคล้องตามมาตรฐานบัญชี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทำการสอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้ง
1. นายนิติพัฒน์ อำนวยกิจศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 / 4
2. นายเอกทิพย์ ทัพย์ภักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3 / 3
3. นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2

- หมายเหตุ**
- 1) นายเอกทิพย์ ทัพย์ภักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
  - 2) นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ดังนี้
  - กำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยพิจารณาความเหมาะสมตามโครงสร้าง ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี



- กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- 2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
  - กรรมการ กรรมการที่ครบวาระ หรือตำแหน่งกรรมการว่างลง หรือการแต่งตั้งเพิ่มเติม
  - ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
- 3. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 4. ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

##### (1.1) กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทที่ผ่านมา วิธีการสรรหาจะทำได้โดยคณะกรรมการซึ่งพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

#### คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และในกรณีจำเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้กรรมการอิสระตัดสินใจในรูปแบบของคณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้

#### (1.2) กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### (2.1) การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และนำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความสามารถและความน่าเชื่อถือ
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้งนั้น บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ

บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sevenup.co.th](http://www.sevenup.co.th) และแจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

## (2.2) การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอพร้อมให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

### (1) กลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย และมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัท
- 2) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- 3) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยจัดทำข้อมูลทางการเงินต่างๆ และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินรวมเพื่อเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน

### (2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### (Shareholder's Agreement)

ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญต่อดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงาน การกำหนดอำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนที่นอกเหนือไปจากการกำหนดผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

## 9.5 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวนรวม 7.18 ล้านบาท โดยประกอบไปด้วย

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 จำนวน 2.79 ล้านบาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 4.39 ล้านบาท

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

- ไม่มี -

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกระบวนการในการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปี

##### 1) ผู้ถือหุ้น : สิทธิความเท่าเทียมกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น หรือการตั้งคำถามใดๆ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

2) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการรับรู้และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมถึงการ มุ่งสร้างความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

- ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการคัดเลือกสินค้าและ ให้บริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม พร้อมการให้ คำแนะนำและรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า

- พนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนและมีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

- คู่ค้า

บริษัทมีความเสมอภาคและเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อคู่ค้า การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไป ตามเงื่อนไขทางการค้า ยุติธรรม โปร่งใส และต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียง ของบริษัทหรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความ น่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

- เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามพันธะสัญญาและให้เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ทุกรายตามสัญญาที่ได้ กระทำไว้โดยไม่ทำการละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

- คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบ ของกฎหมาย และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง ซึ่งในการประชุมบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จาก 9 ท่าน ซึ่งรวมทั้ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิหรืออย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ

4) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของ บริษัทตลอดจนการกำกับดูแลในฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การ ตรวจสอบภายใน การรายงานทางการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง

5) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีการดูแลอย่างรอบคอบในรายการอันอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ก) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทได้กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้วางข้อกำหนด ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนนอก



หรือนุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์  
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัท

ข) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือ  
ครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษ  
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค) บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบ  
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับ  
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะ  
เปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

#### 6) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท คู่มือการ  
ปฏิบัติงาน และบทลงโทษทางวินัย สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำไปใช้ในการ  
ปฏิบัติงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งได้มีการติดตาม  
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

#### 7) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ  
อิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด

#### 8) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นราย  
ใหญ่ และไม่ใช่นุคคลเดียวกันกับกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน และแบ่งแยกหน้าที่  
ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกัน

#### 9) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

##### - ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส จัดให้อยู่ใน  
ระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทน  
และเบี้ยประชุม ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง และบำเหน็จกรรมการซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนที่  
เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินผลตนเองประจำปี ปีละ 1  
ครั้ง ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจำนวนค่าตอบแทนรวมของ  
กรรมการบริษัทในปี 2561 จำนวน 13 ท่าน (รวมกรรมการที่ลาออก) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือ ค่าเบี้ย  
ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 3.40 ล้านบาท

##### - ค่าตอบแทนผู้บริหาร



คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักการและนโยบาย ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและทำการประเมินผลผู้บริหาร เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสม

จำนวนค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ เป็นเงินจำนวน 8.38 ล้านบาท

10) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหาร ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่บริษัท ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้อยู่ในความเสี่ยงหรือรั่วไหล ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

11) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

12) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลและข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ ทันเวลา โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้นได้มอบหมายให้มีหน่วยงานทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดประชุมแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที 02-741-5700 หรือค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ [www.sevenup.co.th](http://www.sevenup.co.th)

13) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 6) ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่แทนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัทและให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

### 10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### 10.2.1 ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อมโดยรวมของสำนักงานใหญ่ ณ อาคารมหาชล ชอยสุขุมวิท 62 โดยเป็นการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกให้มีความสวยงามและเกิดความรู้สึกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร

โดยในส่วนของภายในอาคารได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทำงานและพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับพนักงานและผู้บริหาร ดังนี้

1. จัดสร้างห้องอาหารพนักงานไว้เป็นสัดส่วนและติดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลาทำการของบริษัท รวมทั้งมีผู้ปรุงอาหารประจำร้านอาหาร และร้านขายกาแฟและเครื่องดื่มในราคาสวัสดิการ
2. ปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้กับพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ให้ได้รับความสะอาดสบาย

3. การปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 7 ให้เป็นพื้นที่สำหรับพนักงานและผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ (Co-working Space) ได้แก่ ห้องประชุมจำนวน 6 ห้อง, ห้องสัมมนา และห้องออกกำลังกาย (Fitness Room)
4. มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการทำงานของพนักงานและผู้บริหารตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED Lighting) ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ในด้านประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อมไปด้วย

#### 10.2.2 ด้านการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม

##### กิจกรรมที่ 1

วันที่ 18 มกราคม 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมบริจาคคอมพิวเตอร์ และรถเข็นพยาบาล ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรการกุศลที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของบริษัทนำอุปกรณ์ของใช้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ และรถเข็นพยาบาล รวมทั้งได้ถวายปัจจัยจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

##### กิจกรรมที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมบริจาคข้าวสาร และอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยของวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางวัด ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และบุตรของผู้ติดเชื้อให้มีปัจจัยในการดำรงชีวิตต่อไป



### กิจกรรมที่ 3

วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรม “7UP Sharing Together” (เซเว่นยูพี ฟีใจดี นื่องดีใจ) ณ โรงเรียนบ้านปรือวาย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
2. เพื่อสนับสนุนทุนให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี เพื่อนำไปใช้ในการซื้อหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม
3. เพื่อสนับสนุนทุนให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี (เด็กดี) เพื่อนำไปใช้ในการซื้อหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม
4. เพื่อสร้างและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความรู้สึกรักคุณค่าในตัวเอง และมีแรงบันดาลใจในการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและเป็นคนดีของสังคม
5. เพื่อเป็นกิจกรรมให้พนักงานได้ทำความดีร่วมกัน

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน

ในวันแรกจะเป็นกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยได้แบ่งอาสาสมัครทั้งหมดจำนวน 30 คน ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละประมาณ 10 คน ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ นักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.6 ประมาณ 30 คน ในการปรับทัศนียภาพของโรงเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้องๆ นักเรียน พร้อมมอบทุนอาหารกลางวัน, ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนที่มีคุณธรรมด้านต่างๆ ในแต่ละระดับชั้น และวันที่ 2 จะเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



### 10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติที่ประชุมกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน เพื่อป้องกันบริษัทและบริษัทย่อย ในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

และบริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption: CAC)

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการรายงาน หรือแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการในการคุ้มครองผู้รายงานดังนี้

#### 1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้อำหนดไว้ (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ส่งมายังช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนของบริษัท ดังนี้

1. แจ้งผ่าน อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ [audit.committee@sevenup.co.th](mailto:audit.committee@sevenup.co.th) หรือ
2. แจ้งผ่าน อีเมลล์ของฝ่ายตรวจสอบภายในที่ [ca.sevenup@sevenup.co.th](mailto:ca.sevenup@sevenup.co.th) หรือ
3. แจ้งผ่าน โทรศัพท์ 02-741-5700 ต่อ ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ฝ่ายบริหาร/เลขานุการบริษัท
4. แจ้งผ่าน ไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

#### 2) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

2.1) บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

2.2) บริษัทให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมกับพนักงานที่แจ้งหรือปฏิเสธเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนด

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

**องค์กรและสภาพแวดล้อม** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้และมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวังได้

**การบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการประเมิน วิเคราะห์ รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารทุกฝ่าย ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

**การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะต้องมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามธุรกรรมนั้น และเพื่อป้องกันการนำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมิได้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท

**ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดการด้านข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี ส่วนของรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มีการบันทึกสรุปความเห็นที่สำคัญของคณะกรรมการและมติที่ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัทสามารถทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

**ระบบการติดตาม** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ตั้งไว้ และบริษัทยังมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริตมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่นใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนที่เป็น

สาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท อันที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน การปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท

## 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เนื่องจากบริษัทได้มีการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และเห็นว่าบริษัทมีการขยายการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติกำหนดโครงสร้างขององค์กรให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยปัจจุบันได้แต่งตั้งให้ นายธีระนันท์ เชื้อวชาญ ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน ความรู้ความเข้าใจในระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท



## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		2560	2561	
บจ.มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ 7UP เป็นผู้อุปถัมภ์หนี้ระยะ 62.63	คอกเบี้ยรับ	0.26	3.16	คอกเบี้ยรับ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปค้ำสัญญาใช้เงิน อนุมัติจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมิอัตราคอกเบี้ยที่เกินกว่าตลาด
บจ.การจัดการสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ค่าใช้จ่ายในการผลิต	6.03	9.93	ค่าจ้างควบคุมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า
	คอกเบี้ยจ่าย	0.77	3.52	คอกเบี้ยจ่าย เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปค้ำสัญญาใช้เงิน อนุมัติจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
บจ.กลุ่มสมทอง บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ซื้อสินค้า	0.75	2.18	ค่าซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.23	0.87	ค่าเช่าที่ดิน
	คอกเบี้ยจ่าย	0.12	0.50	คอกเบี้ยจ่าย เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปค้ำสัญญาใช้เงิน อนุมัติจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ซื้อสินค้า	0.72	0.81	ค่าซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
	คอกเบี้ยจ่าย	0.02	-	คอกเบี้ยจ่าย เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปค้ำสัญญาใช้เงิน อนุมัติจ่ายคืนเมื่อทวงถาม