

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 1. จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,751,213,562 บาท ซึ่งเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 1,834,142,375 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,834,142,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 2. การออกหลักทรัพย์อื่น

## หุ้นกู้

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีภาระหนี้ทั้งสิ้น 14,220 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้จำนวนรวม 14.22 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ครั้งที่ออก | จำนวนที่ออก (ล้านบาท) | วันที่ออก       | อายุ  |
|-------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 2/2554      | 1,000.0               | 26 กันยายน 2555 | 10 ปี |
| 2/2556      | 500.0                 | 15 พฤษภาคม 2556 | 7 ปี  |
| 5/2556      | 620.0                 | 18 ตุลาคม 2556  | 6 ปี  |
| 1/2557      | 600.0                 | 17 มกราคม 2557  | 5 ปี  |
| 2/2557      | 800.0                 | 18 กรกฎาคม 2557 | 7 ปี  |
| 2/2558      | 1,000.0               | 15 พฤษภาคม 2558 | 4 ปี  |
|             | 1,000.0               | 15 พฤษภาคม 2558 | 7 ปี  |
| 3/2558      | 600.0                 | 14 สิงหาคม 2558 | 5 ปี  |
|             | 700.0                 | 14 สิงหาคม 2558 | 8 ปี  |
| 1/2559      | 100.0                 | 18 พฤษภาคม 2559 | 4 ปี  |
|             | 2,300.0               | 18 พฤษภาคม 2559 | 7 ปี  |
| 1/2561      | 1,500.0               | 14 มีนาคม 2561  | 3 ปี  |
|             | 2,500.0               | 14 มีนาคม 2561  | 5 ปี  |
|             | 1,000.0               | 14 มีนาคม 2561  | 10 ปี |
| <b>รวม</b>  | <b>14,220.0</b>       |                 |       |

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ "A" แนวโน้มเครดิต Stable และหุ้นกู้บางส่วนใช้อันดับเครดิตองค์กร ซึ่งจัดโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ "A" Stable

## ตัวเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทไม่มีตัวเงินคงค้าง

## 3. ผู้ถือหุ้น

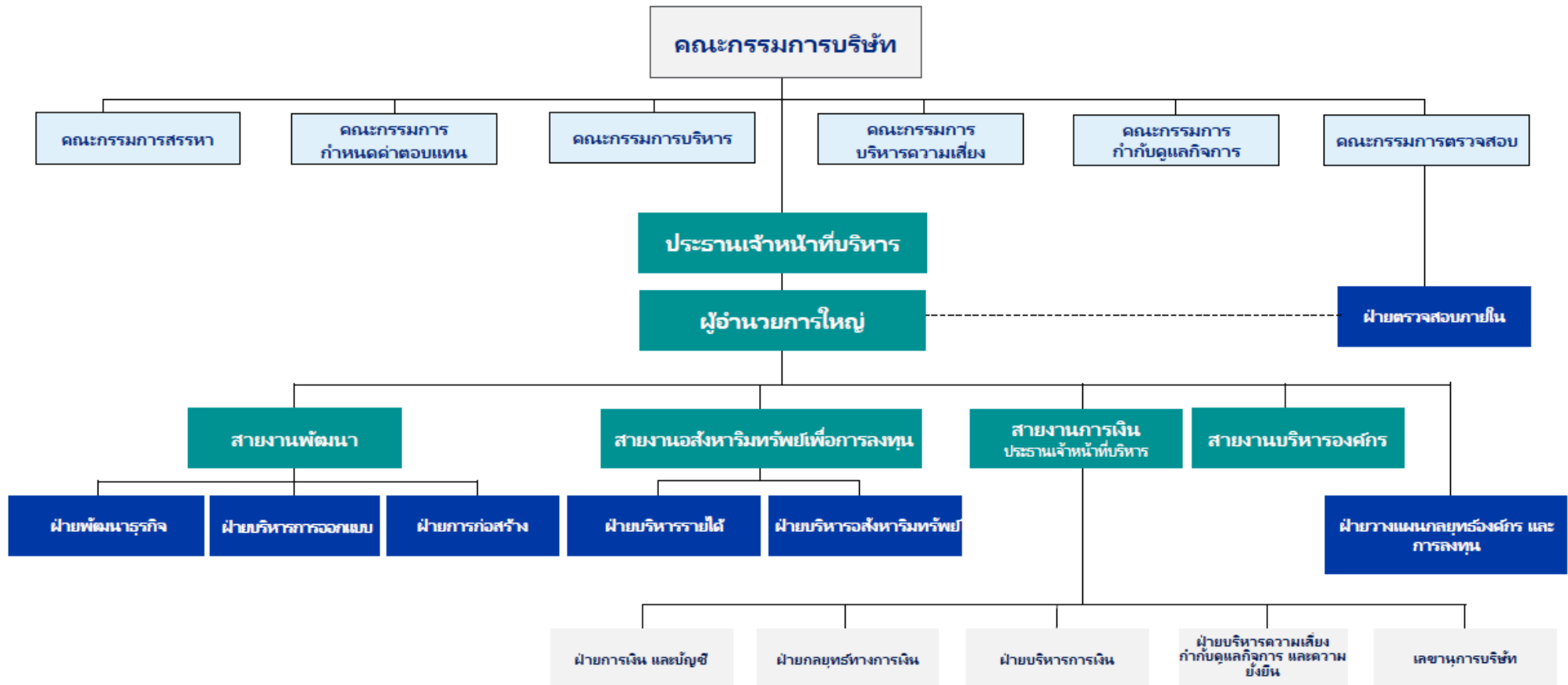
| รายชื่อผู้ถือหุ้น  | รวมรวมรายชื่อ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 |               |
|--|--|---------------|
|  | จำนวนหุ้น                                | ร้อยละ        |
| <b>1. กลุ่มเฟรเซอร์ส</b>                                   |  |               |
| บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด                           | 889,853,278                              | 48.52         |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 751,004,000                              | 40.95         |
|  | <b>1,640,857,278</b>                     | <b>89.47</b>  |
| <b>2. กลุ่มซีทีเรียลตี้</b>                                |  |               |
| บริษัท ซีที วิลล่า จำกัด                                   | 20,000,000                               | 1.09          |
|  | <b>20,000,000</b>                        | <b>1.09</b>   |
| <b>3. DBS Bank Ltd.</b>                                    | <b>49,589,000</b>                        | <b>2.70</b>   |
| <b>4. นายจตุพล เกียรติชัยกิจกุล</b>                        | <b>20,000,000</b>                        | <b>1.09</b>   |
| <b>5. นายวรพันธ์ เทพบัญชาพร</b>                            | <b>6,687,800</b>                         | <b>0.36</b>   |
| <b>6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</b>            | <b>5,835,524</b>                         | <b>0.32</b>   |
| <b>7. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</b>          | <b>5,610,600</b>                         | <b>0.31</b>   |
| <b>8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</b>                     | <b>3,429,215</b>                         | <b>0.19</b>   |
| <b>9. นางสาวพรเพ็ญ เดชวิไลศรี</b>                          | <b>2,815,500</b>                         | <b>0.15</b>   |
| <b>10. อื่น ๆ</b>  | <b>79,317,458</b>                        | <b>4.32</b>   |
| <b>รวม</b>   | <b>1,834,142,375</b>                     | <b>100.00</b> |

## 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

## โครงสร้างการจัดการ

### 1. โครงสร้างภายในบริษัท ณ 30 กันยายน 2561



บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## 2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชายน้อย เปื่อนโกสุ่ม     | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนา            | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา                                     |
| 4. ร.ศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี                 |
| 5. นายชาลี โสภณพนิช            | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  |
| 6. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์       | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                  |
| 7. นายชาย วินิบูต              | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร   |
| 8. นายปณต สิริวัฒนภักดี        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 9. นายอุเทน โลหิตตพิทักษ์      | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการที่ดี       |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช หรือ นายชาย วินิบูต หรือ นายปณต สิริวัฒนภักดี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ หรือ นายอุเทน โลหิตตพิทักษ์ รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายอุเทน โลหิตตพิทักษ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มเฟรเซอร์ส และนายชาลี โสภณพนิช เป็นตัวแทนของ บริษัท ซิตี วิลล่า จำกัด

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

5. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  6. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนนโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท (ถ้ามี)
  8. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบ หรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม รวมทั้งมีการติดตาม และทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  9. ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  10. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
  11. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วมตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  12. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
13. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และภายใน

ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
15. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมซึ่งยังไม่มีเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งยังไม่มีเปิดเผยต่อสาธารณชนอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลใด ๆ และต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
16. ดำเนินการให้บริษัทมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมสำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติและการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
17. กำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการนำนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับพนักงานและคู่ค้าทราบอย่างทั่วถึงด้วย
18. กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบาย กระบวนการ และช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนที่โปร่งใสและเหมาะสม มีกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ
19. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทในการปฏิบัติตน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
2. เป็นประธานอย่างเป็นทางการในประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

### การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - ก. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
  - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

### คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ และต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการควรที่จะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรการการดำเนินงาน ตลอดจนมีความเป็นอิสระที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการท่านอื่นหรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความขัดแย้งกันของผู้ถือหุ้น

### 3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายปณต สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาย วินิชบุตร     | กรรมการบริหาร       |



- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ | กรรมการบริหาร                              |
| 4. นายโสภณ ราชรักษา      | กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะกำหนดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทไทคอน อนุมัติรายละเอียดด้านการลงทุน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และกำกับดูแลการดำเนินการของกลุ่มบริษัท

- 1 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ และกระทำการสิ่งต่าง ๆ หรือกระทำการแทนบริษัท ในเรื่องที่ยังปฏิบัติ และไม่ขัดต่อข้อบังคับบริษัท หรือข้อบังคับที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยต้องปฏิบัติหรือกระทำการแทนบริษัทในที่ประชุมของบริษัท นอกเหนือจากประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อันสงวนไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อการตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
  - 1.1 การขายหรือการโอน ซึ่งภาระหน้าที่หรือทรัพย์สินของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
  - 1.2 การดำเนินธุรกรรมใด ๆ สำหรับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท
  - 1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือการพิจารณากำหนด การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยใด ๆ
2. คณะกรรมการบริหารจะต้องกำหนดแนวทาง และกำกับการจัดการทั่วไปของบริษัท และของกลุ่มบริษัทไทคอน
  - 2.1 กำหนดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทไทคอน
  - 2.2 ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทไทคอน
  - 2.3 ทบทวนและอนุมัติ ค่านิยม กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจขององค์กร
  - 2.4 ทบทวนและอนุมัติการดำเนินธุรกรรมที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การได้มาและจำหน่ายไป) ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกินที่กำหนดเอาไว้ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอเป็นการจำเพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไปโดยคณะกรรมการบริษัท
  - 2.5 ทบทวนและอนุมัตินโยบายสำหรับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรมนุษย์
  - 2.6 ทบทวนผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการเงิน และที่ไม่ใช่ด้านการเงินของบริษัท และของกลุ่มบริษัทไทคอน
  - 2.7 ทบทวนและพิจารณาหนังสือให้การยินยอมและหนังสือแสดงความจำนงต่าง ๆ ที่ได้รับการลงนาม
  - 2.8 ติดตามและทบทวนระบบการดำเนินการทางบัญชีของบริษัทในประเทศจีนเป็นระยะ ๆ อันรวมถึงการใช้ตราประทับการเงิน (Finance seal) และการตั้งผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับรายจ่าย
3. คณะกรรมการบริหารจะกำหนดเงื่อนไขที่ระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร ทบทวนและอนุมัติการแต่งตั้ง/การเสนอชื่อ สำหรับตำแหน่งฝ่ายบริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัทไทคอน รวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และผู้บริหารอาวุโสของบริษัท

#### 4. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายตรีขวัญ บุญนาค     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชายน้อย เพื่อนโกศล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์   | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ร.ศ.ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้งสี่ท่านมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีนางมารศรี โสภะเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวิธีการ และมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
6. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันที่สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนงาน และความเหมาะสมเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากร อัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
11. พิจารณาขอเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์กัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

14. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
15. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สิ่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

## 5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี    | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการสำหรับ
  - ขอบข่ายงานทั่วไปสำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบุคลากรฝ่ายบริหารที่สำคัญ (หมายความว่าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ และบุคคลอื่นที่มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการวางแผน การสั่งการ และการควบคุมกิจการต่าง ๆ ของบริษัท) ของกลุ่มบริษัท
  - ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน และบุคลากรฝ่ายบริหารที่สำคัญแต่ละท่านของกลุ่มบริษัท
  - การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

การทบทวนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทุกด้านที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน อันรวมถึง ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษหรือปฏิบัติเพิ่มเป็นพิเศษให้กับทางบริษัทหรือกลุ่มบริษัท เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส การให้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ รางวัลใจ รางวัลตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ

2. วัตถุประสงค์หลัก

- กำหนดกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส สำหรับการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร และสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน
- กำหนดระดับและโครงสร้างของค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้มีลักษณะที่เหมาะสม ดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการให้มีการดูแลที่ดีต่อกลุ่มบริษัท และผู้บริหารให้มีการดูแลจัดการกลุ่มบริษัทให้ประสบซึ่งผลสำเร็จ รวมถึงการระมัดระวังของทางกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท

#### ข้อกำหนด

1. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและระบบค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตรงตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และถูกนำไปปฏิบัติตามภายในกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม
2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงแผนประสิทธิภาพ/ข้อจำกัดและ/หรือการให้รางวัลจูงใจระยะยาวอื่น ๆ เพื่อที่จะ
  - สนับสนุนแผนการให้รางวัลจูงใจระยะยาวและการให้สิทธิ ร่วมกันกับการจัดสรรหุ้นหรือการให้สิทธิการซื้อหุ้น หรือการให้ผลตอบแทนแบบมีกำหนดระยะเวลาแบบอื่น ๆ ซึ่งจะอนุญาตให้สามารถใช้ผลประโยชน์ได้บางส่วนเท่านั้นในแต่ละปี
  - สนับสนุนกรรมการบริหารและผู้บริหารให้ถือครองหุ้นเอาไว้ยาวนานเกินกว่าระยะเวลาการให้สิทธิ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการจัดการด้านการเงินสำหรับต้นทุนในการได้หุ้นมา และภาวะภาษีที่เกี่ยวข้อง
  - ประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของแผนรางวัลจูงใจระยะยาว และกรรมการบริหารและผู้บริหาร ควรจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ตามแผนรางวัลจูงใจระยะยาวดังกล่าว
  - ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแผนรางวัลจูงใจใด ๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม
3. ทบทวนการรับรองต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท โดยกระทำเป็นประจำทุกปี (และในส่วนของการกรรมการที่มีผู้บริหาร เพื่ออนุมัติในช่วงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) ทบทวนผลการดำเนินงานและค่าตอบแทนของกรรมการที่มีผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร ตามนโยบายและกระบวนการค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติ โดยพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  - อัตราส่วนที่สำคัญและเหมาะสมของค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารนั้น ควรมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงรางวัลตอบแทนเข้ากับผลการดำเนินงานของบริษัทและรายบุคคล รางวัลตอบแทนที่อิงตามผลการดำเนินงานดังกล่าว นั้น ควรจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และต้องสนับสนุนความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
  - ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีผู้บริหาร ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของผลงานที่มีส่วนช่วยสนับสนุนบริษัทในด้านของความพยายาม เวลาที่ใช้ไป และหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือแผนจัดสรรหุ้นของบริษัทให้กับกรรมการที่มีผู้บริหาร เพื่อที่ผลประโยชน์ของกรรมการที่มีผู้บริหารดังกล่าวจะได้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. เสนอวัตถุประสงค์ เกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ทบทวนภาวะผูกพันของกลุ่มบริษัท อันเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาจ้างกรรมการบริหารและผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาจ้างดังกล่าวนั้นประกอบเข้าไว้ด้วยข้อกำหนดการเลิกจ้างที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่เป็นการเอื้อเฟื้อที่มากเกินไป และพิจารณาการใช้อำนาจในสัญญา เพื่อให้ทางกลุ่มบริษัทสามารถทวงคืนค่าตอบแทนบางส่วนจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร ใน

สถานการณ์พิเศษ อย่างการประกาศผลลัพท์ข้อมูลทางการเงินที่ผิดพลาด หรือการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อทางกลุ่มบริษัท

6. ดำเนินการและอนุมัติการให้ผลตอบแทน เช่น การให้ผลตอบแทนพิเศษ โบนัส การจัดสรรหุ้นของบริษัทหรือแผนการให้รางวัลสูงใจระยะยาวอื่น ๆ แก่ผู้บริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
7. ให้คำแนะนำตามที่จำเป็นแก่ผู้บริหาร เกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับลูกจ้างประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้บริหาร

## 6. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เลียววนนท์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายตรีชฎา บุญนา        | กรรมการสรรหา       |
| 3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์  | กรรมการสรรหา       |

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดกระบวนการสำหรับการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท และกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการและโปร่งใส
2. ดำเนินการประเมินรายปี ซึ่งประสิทธิผลของคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงประเมินผลงานของกรรมการแต่ละท่านที่มีต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท

### ข้อกำหนด

1. คณะกรรมการสรรหานั้นจะต้อง
  - 1.1 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ รวมถึงขอบเขตและลักษณะของการดำเนินการของกลุ่มบริษัท ความต้องการของธุรกิจ และความจำเป็นที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  - 1.2 ทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และประเด็นด้านความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็น คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ตลอดเวลาว่ากรรมการอิสระที่เข้มแข็งและเป็นอิสระอยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทนั้นต้องประกอบขึ้นจากกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม หรืออย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
  - 1.3 พิจารณาว่ากรรมการบริษัทท่านใดถึงกำหนดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปีตามแนวทางที่จะให้มีการพ้นตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ สามปี
  - 1.4 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง หรือการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (รวมถึงกรรมการแทน (ถ้ามี)) และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสรรหา แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการสรรหาต้องพิจารณาองค์ประกอบและการเข้าดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาขีดความสามารถ การทุ่มเทอุทิศตน การมีส่วนช่วยสนับสนุน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน (เช่น การเข้าร่วม ความพร้อม การเข้ามามีส่วนร่วม และความเปิดเผย) รวมถึงบทบาท

ของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อของกรรมการที่นำเสนอเพื่อรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ สู่คณะกรรมการบริษัทนั้นจะถูกเปิดเผยในรายงานประจำปี (รวมถึงการเปิดเผยซึ่งกระบวนการสรรหาและกระบวนการเสนอชื่อ)

- 1.5 กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้อำนวยการใหญ่/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
- 1.6 ระบุผู้สมัคร ทบทวน และอนุมัติการเสนอชื่อสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  - กรรมการบริษัท หรือกรรมการแทน (ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง หรือการแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)
  - สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา) รวมถึงการประเมินคุณสมบัติและประสิทธิภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งรายใหม่คนใดเข้าสู่คณะกรรมการบริษัท และการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทว่าการเสนอชื่อดังกล่าวควรได้รับการสนับสนุนหรือไม่
- 1.7 ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการแทนนั้นควรที่จะมีความคุ้นเคยกับกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม หากมีการเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ารับการแต่งตั้งเป็นการแทน แทนกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับกรรมการอิสระ ก่อนที่จะแต่งตั้งบุคคลผู้นั้นขึ้นเป็นกรรมการแทน
- 1.8 ดำเนินการทบทวนเป็นรายปี และตามแต่สถานการณ์ที่จำเป็น ไม่ว่ากรรมการนั้นมีความเป็นอิสระหรือไม่ และพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญข้ออื่น ๆ
- 1.9 หากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาได้ว่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่ง มีลักษณะที่อาจไม่เข้าข่ายของการทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะได้นำเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป และหากว่าคณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่ากรรมการท่านหนึ่งท่านใดนั้นไม่มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไปเช่นเดียวกัน
- 1.10 ทบทวนตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ ที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่ และพิจารณาว่ากรรมการท่านนั้น ๆ สามารถปฏิบัติและพิจารณาว่าที่ผ่านมาท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการคนหนึ่งของบริษัทได้อย่างพอเพียงหรือไม่ โดยพิจารณาจากจำนวนการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทอื่น ๆ และหน้าที่หลักอื่น ๆ ของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาจะใช้ดุลยพินิจของตนเองในการกำหนดจำนวนขั้นสูงสุดของการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในบริษัทอื่น ๆ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งได้
- 1.11 ทบทวนข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ที่จะต้องรวบรวมไว้ในรายงานประจำปี ข้อมูลสำคัญดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนของคุณสมบัติทางด้านการศึกษาและด้านความเชี่ยวชาญ การถือครองหุ้นในส่วนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นในฐานะสมาชิกหรือประธานกรรมการ) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด และตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ ที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่ หรือเคยดำรงตำแหน่งในช่วงระยะเวลาสามปีล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการบริหาร มีใช้กรรมการบริหาร หรือกรรมการอิสระ และหน้าที่หลักอื่น ๆ

## 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยสมาชิก 5 ท่าน ดังนี้

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์       | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค           | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 5. ร.ศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย* | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

**หมายเหตุ :** ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของพนักงานในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
2. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ์ (Business & Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน (Financial Report Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม (Legal & Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
3. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
4. พิจารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาด ความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
5. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดาน ความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
6. ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต (Stress Testing)
7. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนด แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ
9. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่พบปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
10. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายชายน้อย เปื่อนโกศลุม    | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายตรีขวัญ บุนนาค          | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |
| 3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์      | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |
| 4. ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย* | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |

**หมายเหตุ :** ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
3. ทบทวนแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรม จัดทำโครงการ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณาและทบทวนนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างเรียน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน และสังคม
9. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
10. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการขอต่ออายุใบรับรองการเป็น CAC Certified Company โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
12. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

## 9. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ณ 3 ตุลาคม 2561 มีดังนี้

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายโสภณ ราชรักษา              | ผู้อำนวยการใหญ่                      |
| 2. ดร. สมศักดิ์ ไชยพร            | ผู้จัดการทั่วไป                      |
| 3. นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |



- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 4. นายแฮรี่ ยาน เก็ก วี <sup>1)</sup> | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารรายได้ |
| 5. นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา        | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี    |
| 6. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง            | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน |
| 7. นางสาวเธียร ชิว ฮาร์ <sup>2)</sup> | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ        |
| 8. นางสาวลล กง เจริญ <sup>3)</sup>    | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการออกแบบ    |

**หมายเหตุ :**

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
- 2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- 3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

**ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร**

ผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากผู้บริหารมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

**บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด**

1. นำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมาพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน การลงทุน การบริหาร และการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับบริษัท
3. นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท การคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. อนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
5. รับทราบข้อร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึง ข้อข้องใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จากผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรื่องที่มีการร้องเรียน
6. เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชาพนักงานทุกระดับชั้น
7. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร

**ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 มีดังนี้**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |
| 2. นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา   | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี       |
| 3. นางสาวรุ่งทิพย์ ภัยโยติลภชัย  | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางการเงิน     |
| 4. นางสาวนุสร วังศ์สุศิริ        | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน |

**เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง **นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์** ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม และติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
2. ดูแลเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งการเตรียม จัดส่งหนังสือเชิญประชุม การจัดการประชุม และการบันทึก จัดทำและเผยแพร่มติที่ประชุม
3. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ เพื่อให้ปฏิบัติตาม
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทะเบียนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นต้น
5. ดูแล และควบคุมให้มีการเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจของนักลงทุน
6. เป็นผู้ประสานงานและสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
7. ดูแลและรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 10. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

## เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

|  | ค่าตอบแทน  |
|--|--|
| 1. เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> </ul> </li> <li>• คณะอนุกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> </li> </ul> | 20,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม<br>10,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม<br><br>10,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| 2. โบนัส   | ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของบริษัท   |
| 3. สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่กำหนดให้เป็นค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉพาะ   | ไม่มี  |
| ค่าตอบแทนทั้งหมด   | จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท  |

### การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

#### 10.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑ์คงค้าง) ดังนี้

หน่วย : บาท

| กรรมการ                   | เบี้ยประชุม<br>คณะกรรมการ | เบี้ยประชุม<br>คณะกรรมการตรวจสอบ | โบนัสกรรมการ      |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| นายชายน้อย เผื่อนโกสุม    | 160,000                   | 60,000                           | 1,530,000         |
| นายตรีขวัญ บุญนา          | 80,000                    | 60,000                           | 1,370,000         |
| นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์   | 40,000                    | 40,000                           | 1,200,000         |
| นายจิตติพันธ์ เชื้อบุญชัย | 80,000                    | 60,000                           | 1,000,000         |
| นายชาลี โสภณพนิช          | 40,000                    | -                                | 1,100,000         |
| นายปณต สิริวัฒนภักดี      | 50,000                    | -                                | 1,000,000         |
| นายอุเทน โลหิตพิทักษ์     | 70,000                    | -                                | 1,000,000         |
| นายโชติพัฒน์ พิษานนท์     | 40,000                    | -                                | 1,200,000         |
| นายชาย วินิบูต            | 70,000                    | -                                | 1,000,000         |
| <b>รวม</b>                | <b>630,000</b>            | <b>220,000</b>                   | <b>10,400,000</b> |

สำหรับผู้บริหารของบริษัทนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน (ตามเกณฑ์คงค้าง) ดังนี้

|  | จำนวนเงิน (บาท)   |
|--|-------------------|
| เงินเดือน                                | 14,760,000        |
| โบนัส                                    | 3,185,360         |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม | 600,262           |
| <b>รวม</b>                               | <b>18,545,622</b> |

#### 10.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

1. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance) ด้วยวงเงินความรับผิดไม่เกิน 100,000,000 บาท
2. ประกันสุขภาพ (Health Insurance) ให้กับกรรมการบริษัท 9 ท่านเป็นจำนวน 207,324 บาท และผู้บริหารจำนวน 8 ท่านเป็นจำนวนเงิน 141,702 บาท)

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการเป็นพนักงานบริษัท อาทิ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

## 11. บุคลากร

ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 277 คน ดังนี้

| แผนก  | จำนวนพนักงาน (คน) |
|---|-------------------|
| ผู้อำนวยการใหญ่                             | 1                 |
| ผู้จัดการทั่วไป                             | 1                 |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน        | 1                 |
| รองผู้จัดการทั่วไป                          | 1                 |
| ฝ่ายบริหารรายได้                            | 28                |
| ฝ่ายสายงานบริการองค์กร                      | 50                |
| ฝ่ายบริหารที่ดิน                            | 3                 |
| ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์                   | 61                |
| ฝ่ายการก่อสร้าง                             | 52                |
| ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                             | 6                 |
| ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการใหญ่/ ศูนย์ความเป็นเลิศ | 4                 |
| ฝ่ายการออกแบบ                               | 7                 |
| ฝ่ายสายงานการเงิน                           | 42                |
| ฝ่ายตรวจสอบภายใน                            | 4                 |
| ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน                      | 16                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                          | <b>277</b>        |

### 11.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของพนักงานในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 255.87 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่น ๆ เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้แก่พนักงาน และการจัดอบรมสัมมนา

### 11.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทจัดให้มีการอบรม และสัมมนาแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการชี้แจงให้พนักงานใหม่เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทเปิดโอกาสให้แก่พนักงาน ในการเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น 9.30 ล้านบาท

### 11.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบด้าน เสริมสร้างความเข้าใจของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โอกาส ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยความโปร่งใส ภายใต้ “มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีแผนการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ และติดตามดูแลให้มีการเผยแพร่คู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <http://www.ticon.co.th> ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้มีโอกาสรับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงานใหม่ และการสื่อสารเผยแพร่ไปยังบุคลากรของบริษัททุกระดับเพื่อให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมควบคู่ไปกับการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดหลักปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด กล่าวคือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยมีการดำเนินการในปี 2561 ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การนำเสนอวาระการประชุมหรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญของการประชุม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการประชุมไปได้ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และกำหนดเวลาจัดประชุมในช่วงบ่ายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการเดินทาง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลและศึกษาเอกสารการประชุมโดยจัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม การกำหนดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

อนึ่ง หนังสือนัดประชุมของบริษัทมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาลงคะแนนเสียงได้อย่างครบถ้วน รวมถึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเพื่อสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มีข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทได้แนบข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไปกับหนังสือนัดประชุมด้วย พร้อมทั้งการให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอ

เพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นการกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยบริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และเปิดเผยวิธีการในการเสนอเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุม จะดำเนินการให้มีการพิจารณา วาระการประชุม และลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีสาระสำคัญครบถ้วน อันได้แก่ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ นอกจากนี้ในส่วนของการรายงานการประชุมบริษัท มีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมที่กำหนด รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ เอกสารเชิญประชุมซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และรายงานการประชุมที่เผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมรวมทั้งวิดีโอ ซึ่งบันทึกภาพในวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอ กรุ๊ป เพอร์สซิ เลอที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจัดให้มีการเผยแพร่วิดีโอที่บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ticon.co.th](http://www.ticon.co.th) ภายใน 14 วันภายหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสรวมถึงการทำธุรกรรมในลักษณะที่ไม่สมควร เช่น การกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณะเพื่อเป็นการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่อาจมีกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือต่อผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ ยังมีแนวทางในการพิจารณาถึงวิธีการติดตามและควบคุมไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยั่งยืนได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ พนักงานบริษัท ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้ยืมเงิน ชุมชน และสังคม เพื่อความยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงให้ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญต่อการไม่ละเมิดสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กล่าวคือ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย การปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขาย ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ภายใต้นโยบายต่อไปนี้

#### 3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

(1) **ผู้ถือหุ้น** ให้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

(2) **พนักงาน** เนื่องจากพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน และค่าประโยชน์อื่นๆ สวัสดิการที่จำเป็น การแต่งตั้งโยกย้าย ความก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ รวมถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อม

(3) **ลูกค้า** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการ ที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดเวลา บริษัทยึดมั่นในการรักษา และปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และให้บริการหลังการขาย ที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งผ่อนปรน และร่วมช่วยเหลือลูกค้ายามที่เกิดความเดือดร้อน

(4) **คู่ค้า** เจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้

(5) **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักสากลไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

(6) **กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน** บริษัทดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 อย่างเคร่งครัดด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน

(7) **ชุมชนและสังคม** บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

#### 3.2 นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) บริษัทต้องสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เทียบตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) บุคลากรต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(3) บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

(4) บริษัทต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมิให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

(5) บริษัทต้องจัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(6) บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(7) บริษัทควรสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

### 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

(1) พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

(2) พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและไม่นำผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

### 3.4 นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

(1) บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน



(2) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น

(3) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

### 3.5 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

(1) การนำพาองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท

(2) ดำเนินการให้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งเดียวกับทุกกระบวนการทำงาน และกระบวนการตัดสินใจของบริษัท

(3) ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(4) สนับสนุนการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

### 3.6 นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการพนักงาน และชุมชน

(2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

(4) ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

(5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

### 3.7 นโยบายการจ้างเหมา หรือซื้อจ้างเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

#### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรของบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใสยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ ซึ่งบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

(2) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชา และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัททำหน้าที่ดูแล และให้คำแนะนำ ตลอดจนสอดส่องการกระทำต่าง ๆ ของบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

**ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน**

- (1) เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดี ในเรื่องต่อไปนี้
  - 1.1 การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการ และแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - 1.2 การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
  - 1.3 การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
  - 1.4 การกระทำทุจริต
- (2) พบการกระทำทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อบริษัท

**ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม****1. ไปรษณีย์**

นำส่งที่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

**2. อีเมล**

คณะกรรมการตรวจสอบ : [audit\\_committee@ticon.co.th](mailto:audit_committee@ticon.co.th)

**กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียน**

1. การลงทะเบียน และส่งเรื่อง
  - 1.1 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้
    - กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด
    - กรณีอื่น ให้ดำเนินการโดยเร็ว
    - กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่นคำถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กับฝ่ายงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง เพื่อตอบข้อซักถามแก่ผู้สอบถาม
  - 1.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน ดังนี้
    - ชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
    - วันที่ร้องเรียน
    - ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
    - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1.3 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดชั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป) และดำเนินการดังนี้

- สั่งให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริงส่งการตามอำนาจหน้าที่
- ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะต้องสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการจัดการกับเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป

## 2. การรวบรวมข้อมูล การสอบสวนข้อเท็จจริง และการสั่งการ

2.1 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน จะต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลหลักฐานหากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระทำผิดจริง หรือ มีความผิดจริง และเห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้หารือกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะต้องรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ พร้อมทั้งสำเนาเรื่องดังกล่าวให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบ

2.2 หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไป เพื่อขออนุมัติ และสำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบ จากนั้นรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

## 3. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

3.1 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ

3.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

3.3 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

### การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากรของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้กระทำทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะดำเนินคดีกับบุคคลนั้นต่อไป

### มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. บริษัทจะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

5. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงานสถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

### บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

### 3.8 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว

(2) บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าหากบุคลากรที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูล และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นโดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

(3) บริษัทจะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ในกรณีที่มีข่าวสารใด ๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป

(4) กรรมการ ผู้บริหารต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเผยแพร่การเงินแก่สาธารณะ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารนับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

|    | กรรมการ/ผู้บริหาร<br>นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) |                   | เปลี่ยนแปลง           |
|----|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|    |  | 10 มีนาคม 2560        | 30 พฤศจิกายน 2561 | เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น) |
|    | กรรมการ  |                       |                   |                       |
| 1. | นายชายน้อย เปื่อนโกสุม   | -                     | -                 | -                     |
| 2. | นายตรีขวัญ บุญนา   | 1,349,362             | -                 | (1,349,362)*          |
| 3. | นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์  | -                     | -                 | -                     |
| 4. | นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย                                       | -                     | -                 | -                     |
| 5. | นายปณต สิริวัฒนภักดี   | -                     | -                 | -                     |
| 6. | นายโชติพัฒน์ พิษานนท์  | -                     | -                 | -                     |
| 7. | นายชาลี โสภณพนิช   | 36,232,635            | -                 | (36,232,635)*         |
| 8. | นายชาย วินิชบุตร   | -                     | -                 | -                     |
| 9. | นายอุเทน โลหิตพิทักษ์  | -                     | -                 | -                     |
|    | ผู้บริหาร  |                       |                   |                       |
| 1. | นายโสภณ ราชรักษา   | -                     | -                 | -                     |
| 2. | ดร.สมศักดิ์ ไชยพร  | -                     | -                 | -                     |
| 3. | นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์                                    | 79                    | 176,179           | 176,079               |
| 4. | นายแฮรี่ ยาน เก็ก วิ   | -                     | -                 | -                     |

|    | กรรมการ/ผู้บริหาร<br>นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) |                   | เปลี่ยนแปลง           |
|----|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|    |  | 10 มีนาคม 2560        | 30 พฤศจิกายน 2561 | เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น) |
| 5. | นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา                                      | -                     | -                 | -                     |
| 6. | นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง  | -                     | -                 | -                     |
| 7. | นางสาวเอ๋ ชิว ฮาร์   | -                     | -                 | -                     |
| 8. | นางสาวลล กง ยี่  | -                     | -                 | -                     |

หมายเหตุ: \* เป็นการขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) จากบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซทส์ จำกัด

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี นโยบาย และกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ticon.co.th](http://www.ticon.co.th) โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจง และตอบข้อซักถาม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัท

| ชื่อ - ตำแหน่ง  | ที่อยู่   |
|---|---|
| นางสาวอัญชลี เจริญธรรม<br>ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ | ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีเทวเวอร์<br>175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120<br>โทรศัพท์ (662) 679 6565<br>โทรสาร (662) 287 3153<br>อีเมล <a href="mailto:anchalee.j@ticon.co.th">anchalee.j@ticon.co.th</a> |

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เข้าพบผู้บริหารของบริษัท เพื่อสอบถามผลการดำเนินงาน และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน/คลังสินค้าของบริษัท รวมทั้งการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมกับการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อชี้แจงผลการประกอบการและภาพรวมธุรกิจแล้ว บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนักลงทุน/นักวิเคราะห์ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและนักลงทุน และเพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

| กิจกรรมการนำเสนอข้อมูล                                  | จำนวนครั้ง |
|---|------------|
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน                               | 3          |
| นักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท                            | 13         |
| ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน | 2          |
| ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในประเทศ                            | 41         |
| ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ                          | 3          |

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วยทั้งนี้

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจจัดการ 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน

(2) ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช้บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกตให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวล่วงในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน สอดคล้องกับสัดส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งสามารถให้ความเห็น เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

### 5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

(2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

(5) กรรมการต้องแสดงความคิดเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรการการดำเนินงาน ตลอดจนมีความเป็นอิสระที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการท่านอื่นหรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความขัดแย้งกันของผู้ถือหุ้น

### 5.3 คุณสมบัติกรรมการอิสระ (update นิยามใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้อนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

#### 5.4 วาระการดำรงตำแหน่ง

(1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้พอดีจำนวนหนึ่งในสาม ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

(2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามหลักเกณฑ์กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จ. ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

#### 5.5 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



(1) คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

(3) บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และของพนักงานที่กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และสังคมตามหลักจริยธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดียิ่งข้อพึงประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม และถูกต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชนและสังคม

(4) ในการพิจารณาการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น

(5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายบริหารในรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และรับทราบจากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(6) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

## 5.6 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนนและสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

|                           | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม<br>ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561<br>(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง) |
|---------------------------|--|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม | 8/8  |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค      | 8/8  |
| 3. นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์ | 4/8  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 4. ร.ศ.ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย | 8/8               |
| 5. นายชาติ โสภณพนิช          | 4/8               |
| 6. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์     | 4/8               |
| 7. นายชาย วิธิษฐบุตร         | 6 <sup>1</sup> /8 |
| 8. นายปณต สิริวัฒนภักดี      | 4 <sup>1</sup> /8 |
| 9. นายอุเทน โลหิตตพิทักษ์    | 7/8               |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> หมายถึง จำนวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันกับกรรมการท่านอื่นได้ แต่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ทางโทรศัพท์)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารเพื่อส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดสาระสำคัญ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน ภายหลังจากการประชุม รวมทั้งมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

## 5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

### 5.7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งรายคณะและรายบุคคล)

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งรายคณะและรายบุคคล) เป็นประจำทุกปี ซึ่งแบบประเมินฯ ที่ใช้นั้น บริษัทได้นำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 จากไม่เห็นด้วยอย่างมาจนถึงเห็นด้วยอย่างมาก ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายคณะและรายบุคคล สำหรับการปฏิบัติงานในระหว่างปีบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการเห็นด้วยกับการดำเนินการที่ผ่านมาอย่างมาก รวมทั้งเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างดีเยี่ยม

### 5.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงต่อไป

### 5.7.3 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำและรายงานเกี่ยวกับแผนการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้น ในส่วนของการดำเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการดำรงตำแหน่งหรือเกษียณอายุ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการบริหารสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเน้นที่ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานและความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

## 5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### (1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการ ฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Board Performance Evaluation หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

#### การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| กรรมการ                | หลักสูตร   |
|------------------------|--|
| นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560</li> <li>- The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557)</li> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)</li> <li>- Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)</li> </ul> |
| นายตรีขวัญ บุญนาค      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560</li> <li>- Director Accreditation Program ปี 2549</li> <li>- Director Certification Program 2544</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์    | - Director Accreditation Program 2551   |
| ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย | - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)<br>- Director Certification Program (DCP ปี 2543)  |
| นายปณต สิริวัฒนภักดี      | - Director Certification Program (DCP 46/2547)<br>- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)<br>- Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) |
| นายโชติพัฒน์ พิษานนท์     | - Director Certification Program (DCP 155/2555)   |
| นายชาลี โสภณพนิช          | - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558<br>- Director Accreditation Program ปี 2548                          |
| นายชาย วินิชบุตร          | - Director Accreditation Program (DAP 10/2547)<br>- Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)   |
| นายอุเทน โลหิตพิทักษ์     | - Boardroom Success through Financing & Investment ("BFT"), conducted by Thai Institute of Directors  |

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในระหว่างปีบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561

| กรรมการ                    | รายละเอียด   |
|----------------------------|--|
| ร.ศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย | สัมมนาหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" จัดโดยบริษัท |

## (2) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยบริษัทจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทจัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### 5.9 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะเพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

#### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจและด้านกฎหมาย มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และส่งเสริมแนวทางการตรวจสอบซึ่งป้องกัน ที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยง และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

|                              | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม<br>ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561<br>(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง) |
|------------------------------|--|
| 1. นายตรีขวัญ บุญนาค         | 6/6  |
| 2. นายชายน้อย เพื่อนโกศล     | 6/6  |
| 3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์    | 4/6  |
| 4. ร.ศ.ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย | 6/6  |

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

## (2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ของแผนการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนทั้งในเรื่องทางการเงินและที่มีเรื่องทางการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการบริหารแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

|                          | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม<br>ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561<br>(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง) |
|--------------------------|--|
| 1. นายปณต สิริวัฒนภักดี  | 0 <sup>1</sup> /1  |
| 2. นายชาย วินิชบุตร      | 0 <sup>1</sup> /1  |
| 3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ | 1/1  |
| 4. นายโสภณ ราชรักษา      | 1/1  |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> หมายถึง จำนวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันกับกรรมการท่านอื่นได้ แต่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ทางโทรศัพท์)

## (3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อพนักงานของบริษัท

ในการพิจารณาคำตอบแทนนั้น คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการกำหนดคำตอบแทนแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

|                            | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม<br>ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561<br>(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง) |
|----------------------------|--|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล   | 3/3  |
| 2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | 2/3  |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี    | 2/3  |

#### (4) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการสรรหาผู้ที่มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

|                            | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม<br>ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561<br>(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง) |
|----------------------------|--|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | 1/1  |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค       | 1/1  |
| 3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์   | 0 <sup>1</sup> /1  |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> หมายถึง จำนวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันกับกรรมการท่านอื่นได้ แต่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ทางโทรศัพท์)

#### (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่านซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาประเมินและติดตามความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และทบทวนแนวทางและเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกรรมด้านต่าง ๆ ของบริษัท

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านมีการเข้าประชุม ดังนี้

|                              | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม<br>ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561<br>(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง) |
|------------------------------|--|
| 1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์     | 2/2  |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค         | 2/2  |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี      | 0 <sup>2</sup> /2  |
| 4. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์     | 2/2  |
| 5. ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย | 2/2  |

หมายเหตุ : <sup>2</sup> หมายถึง จำนวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันกับกรรมการท่านอื่นได้ แต่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ทางโทรศัพท์)

**(6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ดูแล ทบทวน ติดตามแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการนอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งให้ความสำคัญในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดทำทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละท่านมีการเข้าประชุม ดังนี้

|                                | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม<br>ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561<br>(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง) |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชายน้อย เฟือนโกสุม       | 1/1  |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค           | 1/1  |
| 3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์       | 1/1  |
| 4. ร.ศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | 1/1  |

**5.10 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง****1. กรรมการอิสระ**

บริษัทกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระให้มีไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง****2.1 การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระและที่กำหนดออกก่อนตามวาระ โดยพิจารณาในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ คุณสมบัติกรรมการที่สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างคณะกรรมการ ความจำเป็นขององค์กร ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นอิสระ และสามารถอุทิศเวลาและทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้

สำหรับโครงสร้างกรรมการ บริษัทกำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ในขณะที่ จำนวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นเป็นดังต่อไปนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## 2.2 การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 6. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ดูรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ได้ที่ “เอกสารแนบ 1 การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย”)

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในเรื่องสำคัญนั้น ๆ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าวต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทอีกด้วย

## 7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ค่างานบริการปรึกษาทางด้านกฎหมายให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,660,173 บาท และค่างานบริการปรึกษาทางด้านภาษีให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 160,500 บาท



#### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยจะยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกันและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระภายใต้บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนด และคณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักการสำคัญตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์มีการเผยแพร่ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งกำหนดสมรรถนะหลัก (core competency) ทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานที่จะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ประกอบไปด้วย

**CO-CREATE (CO) การร่วมสร้างสรรค์** กล่าวคือ การทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้าและเพื่อนร่วมงาน โดยร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา การพัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ

**RESILIENT (RE) สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง** กล่าวคือ มีความยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและกระตุ้นตนเอง และคนรอบข้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

**STRIVE FOR RESULTS (S<sup>®</sup>)** กล่าวคือ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน และมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ชอบท้าทายตนเองและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรค

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้ประมวลแบบแผนกำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติของบุคลากรที่พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในวิถีทางภายใต้กรอบคุณธรรม ในวิถีที่สร้างสรรค์ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของบริษัทให้เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไว้ในคู่มือมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญาจ้าง ลูกค้า และคู่แข่ง ให้ได้เข้าร่วมเกี่ยวข้องในธุรกรรมอย่างเสรี สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูล รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

#### แนวทางในการปฏิบัติ

- ด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทียม ทั้งระหว่างคู่ค้าเองและระหว่างคู่ค้ากับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม การปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับประโยชน์จากคู่ค้า
- ด้านการจัดซื้อ จัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสามารถรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทไว้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้ปฏิบัติตามนโยบายจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งกำหนดแนวทางของการป้องกันความไม่ยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อผู้ค้า รวมถึงการละเว้นการปฏิบัติที่จะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ด้านความเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมืองและยึดมั่นในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้นักรบหรือสัญลักษณ์ของบริษัทไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่บุคลากรยังสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนได้ตามครรลองของกฎหมาย
- ด้านการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น จึงกำกับให้ปฏิบัติงานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรอบคอบระมัดระวัง เคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับทางการค้า การไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือกฎหมาย

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกรรมกับคู่ค้า ความสามารถในการแข่งขัน ศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Active Coalition Against Corruption Council : CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้กำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy) เพื่อบุคลากรของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ถือปฏิบัติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร

### แนวทางในการปฏิบัติ

- การสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ทัดคนดีให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ การต่อต้านสนับสนุนคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
- กำหนดให้บุคลากรต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- การจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมีให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์ให้แก่พนักงานใหม่พร้อมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึงมาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เข้าใจความหมาย บทบาทหน้าที่ และยึดถือปฏิบัติ ทั้งยังได้จัดสัมมนาหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) จัดส่งวิทยากรมาบรรยายเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต : Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)” เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน และช่วยวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ภาพวิดีโอเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าชมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากคอร์รัปชัน

## การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ตระหนักถึงการเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของทุกคนเพราะทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิต การแข่งขัน ความน่าเชื่อถือและยกย่อง ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรด้านต่างๆ จึงมีแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก การดำเนินสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ สีดวง ศาสนา ภาษา สถานะทางสังคม กฎหมาย ชนบทชนนิยม ประเพณีท้องถิ่น หรือประเทศใดที่เข้าไปลงทุนหรือข้องเกี่ยว รวมถึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

### แนวทางในการปฏิบัติ

- ให้บุคลากรของบริษัททำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและในกรณี ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ชนบทชนนิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อน รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- กำหนดให้มีนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อหรือเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน กรณี มีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเมื่อพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากเป็นทรัพยากรสำคัญซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ กำลังกาย และกำลังใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย จึงสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ การให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงาน การให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การดูแลทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทนและสวัสดิการ การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึง

### แนวทางในการปฏิบัติ

- การจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ หรือตามข้อตกลงการจ้างและตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานการครองชีพที่ควรจะเป็นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลประโยชน์ของบริษัท เลือดยูนิฟอร์ม เป็นต้น
- การพิจารณาจ้างหรือเลิกจ้างโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวหรือการเลือกปฏิบัติ
- การพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า การเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสมناسبة
- การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การให้โอกาสพนักงานในการเข้าถึงหรือรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินการ ทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงจัดให้มีสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง

บริษัท ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร ใส่ใจในความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน จึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหว หรือการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ และส่งเสริมการสรรค์สร้างกิจกรรมร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งชมรม อาทิ แบดมินตัน ฟุตบอล และจิตอาสา เป็นต้น และยังคำนึงถึงการส่งเสริมสุขภาพกายที่ดี โดยการจัดให้พนักงานสามารถใช้สิทธิในการเข้าใช้สถานที่ออกกำลังกายที่บริษัทจัดไว้ให้ได้ทุกวันตามจำนวนที่กำหนด เพื่อเป็นการดูแลที่ต้นเหตุนอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำปีทุกปี จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และเป็นกำลังใจหรือรางวัลให้แก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร จัดให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น รวมถึงมีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยรวมเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจทั้งในระหว่างการทำงานตามปกติและสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การทำงานในที่สูง การหนีไฟ การดับเพลิง การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำวัน เป็นต้น

#### การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร - สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงานในปี 2561

บริษัท ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัท โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมภายในด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในประชาคมระดับอาเซียน เพื่อการพัฒนาด้านทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติแบบไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งพนักงานทุกระดับมีสิทธิ์เข้าทดสอบระดับทักษะเพื่อจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมรวมถึงการทดสอบหลังจบหลักสูตรเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสที่จะก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงานได้ การจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การปรับทัศนคติเพื่อการทำงานแบบ WIN WIN” ให้กับพนักงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างรับผิดชอบต่อองค์กร โดยมีเนื้อหาในการจัดระบบการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง สินค้า/บริการ ที่มีคุณภาพ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาที่มีความสำคัญต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในฐานะของผู้บริการ การผสานแนวคิดวิชาจิตวิทยา การพัฒนาทักษะบริการที่เน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพของการบริการแบบแท้จริง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน การพัฒนา EQ-AQ การเพิ่มพูนทัศนคติเชิงบวก ค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานเป็นทีม เซวน์อาร์มณ ประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน สร้างแรงกระตุ้นเรื่องเป้าหมายสู่ความสำเร็จ เป็นต้น และให้โอกาสพนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นในปีที่ผ่านมา รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 60 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/คน/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นกว่า 4.36 ล้านบาท

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรการอบรมที่บริษัทได้จัดขึ้นสำหรับบุคลากรทุกระดับในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2561)

ได้แก่

- หลักสูตรการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ Management Development Program (MDP)
- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- หลักสูตร Commercial Contracts for Drafting and Negotiating Summit 2018
- หลักสูตร ISO 9001:2015
- หลักสูตร Train The Trainer for TOpp SAP SuccessFactors และ Evaluation for SAP SuccessFactors
- หลักสูตร Buzan Mind Mapping Workshop
- หลักสูตร VENUE EXPENSES FOR TICON RETREAT 2018

### ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ตระหนักถึงการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานของพนักงาน จึงจัดให้มีการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศน์และเผยแพร่ความรู้ให้ พนักงานได้รับทราบและคำนึงถึงข้อกำหนดตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานและการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

### แนวทางในการปฏิบัติ

- บริษัท ถือว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยจัดสรรทรัพยากรทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- บริษัท จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อตกลงต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดย ยึดถือข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
- บริษัท จะดำเนินการในการค้นหาและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับเหมา ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม รวมทั้งสาธารณชน โดยจะกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี
- บริษัท จะพัฒนาระดับความสามารถ โดยสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- บริษัท พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ฝ่ายในการจัดทำนโยบาย รวมทั้งการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดให้มีการทบทวนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
- นโยบายฉบับนี้จะสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรทราบ และพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำมีการสรุปข้อมูลการบาดเจ็บดังต่อไปนี้

### สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำปี 2561

| อุบัติเหตุ                    | เดือน |       |        |       |       |       |        |       |       |        |
|-------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
|                               | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค.  | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.   | ส.ค.  | ก.ย.  | รวม    |
| อุบัติเหตุร้ายแรง (เสียชีวิต) | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      |
| อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      |
| อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      |
| โรคที่เกิดจากการทำงาน         | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      |
| จำนวนวันหยุดงาน               | 0     | 0     | 0      | 0     | 3     | 0     | 14     | 0     | 0     | 17     |
| รวมอุบัติเหตุ                 | 0     | 0     | 0      | 0     | 1     | 1     | 1      | 0     | 0     | 3      |
| ชั่วโมงการทำงาน               | 97480 | 93216 | 101744 | 82704 | 93216 | 95200 | 101744 | 99464 | 95200 | 859968 |
| I.F.R*(%)                     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 10.73 | 10.50 | 9.83   | 0.00  | 0.00  | 3.49   |

จำนวนรายผู้บาดเจ็บที่เกิดขึ้น

$$\text{อัตราความถี่การบาดเจ็บ I.F.R} = \frac{\text{จำนวนรายผู้บาดเจ็บที่เกิดขึ้น}}{\text{จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของหน่วยงานนั้น หน่วยเป็นชั่วโมง}} \times 1,000,000 \text{ ชั่วโมง}$$

ในปี 2561 อัตราความถี่การบาดเจ็บของพนักงานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชม.มีค่าเท่ากับ 5 ครั้ง

จำนวนวันหยุดงานที่เสียไป

$$\text{อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ I.S.R} = \frac{\text{จำนวนวันหยุดงานที่เสียไป}}{\text{จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของหน่วยงานนั้น หน่วยเป็นชั่วโมง}} \times 1,000,000 \text{ ชั่วโมง}$$

ในปี 2561 อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บของพนักงานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชม.มีค่าเท่ากับ 26 วัน

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท ตระหนักถึงการรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการที่ดี และมุ่งพัฒนาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ จึงใส่ใจในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ลักษณะการให้บริการที่เหมาะสม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การมีสุขอนามัยที่ดี การบริการ และการให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งก่อนและหลังตกลงเป็นลูกค้า รวมถึงผลกระทบต่อผู้บริโภค สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อจรรยابرณในการประกอบกิจการที่ดีและก่อให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

### แนวทางในการปฏิบัติ

- การมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- การให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดีและไม่เลือกปฏิบัติ

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ยังคงเดินหน้านำรักษาและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จากเดิม ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ในขอบเขตของการให้บริการ “The development of logistics parks and the provision of warehouses on lease with related maintenance and property management services.” จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานสถาบัน UKAS สำหรับคลังสินค้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่ วังน้อย บางนา บางพลี แหลมฉบัง เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการกำกับดูแลทั้งการออกแบบ ติดตั้ง และการพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและโอกาสที่จะกระทบต่อความสามารถในการให้บริการ เช่น มีการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนการให้บริการ การเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท การจัดให้มีระบบบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยบริการที่ดีและมีคุณภาพ

### **การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

บริษัท ดำเนินถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา และสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน บริษัทจึงไม่ละเลยที่จะใส่ใจในความเป็นอยู่ทั้งของพนักงานในบริษัท บุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแวดล้อมสถานประกอบการของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และให้ความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมรอบด้านที่ตั้งอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า เพื่อให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งอาคารเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันต่อไปได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงได้รับการยอมรับ เชื่อถือ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

### แนวทางในการปฏิบัติ

- การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือนำทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและชุมชนส่วนรวมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
- การปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับ

### **กิจกรรมไทคอนมอบรัก ปีที่ 6**

กิจกรรมเพื่อสังคมของไทคอนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ชื่อโครงการ “ไทคอนมอบรัก” เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้แก่ชุมชนและสังคมทั้งไกลและใกล้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งในปี 2560 ต่อเนื่องปี 2561 บริษัทได้ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลพบว่าในสังคมไทยยังต้องการการพัฒนาในหลายๆ พื้นที่ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดโครงการหลักๆ ในปีที่ผ่านมา รวม 2 โครงการ ได้แก่

### **ไทคอนมอบรัก “สร้างรัก บ้านพักให้น้อง”**



จากการพบว่าเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกลยังคงมีอุปสรรคในการเดินทางไปศึกษาในโรงเรียนที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากการคมนาคมที่ไม่เอื้ออำนวยด้วยที่อยู่อาศัยนั้นห่างไกลจากสถานศึกษา จึงมีการเข้าสำรวจพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพนักงานในบริษัทเป็นคนพื้นที่จังหวัดดังกล่าว บริษัทจึงได้พิจารณาจัดให้มีโครงการ “สร้างรัก บ้านพักให้น้อง” จากการเข้าสำรวจพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยได้สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารหอพักสำหรับนักเรียนโรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่และวิศวกรเข้าไปดูแลการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและได้มีพิธีการการส่งมอบ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก ดำเนินกิจกรรมสันตทานการร่วมกับเด็กนักเรียนกว่าสามร้อยคน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยคณะทำงานและพนักงานจิตอาสาในเครือบริษัทไทคอนฯ นำโดย คุณโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการเป็นประธาน สร้างความประทับใจให้แก่คณะครูและเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

### ไทคอนมอบรัก “ต่อยอดการศึกษา พัฒนาชุมชน”

จากการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่โรงงานและคลังสินค้าตั้งอยู่โดยการเข้าพบปะพูดคุยกับประชากรและบุคลากรในพื้นที่ พบว่าในเขตจังหวัดอุทัยมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อเพิ่มเติมปริมาณประชากรในพื้นที่รอบด้านจากแรงงานซึ่งเข้ามาทำงานโรงงานย่านนี้ บริษัทจึงเล็งเห็นถึงการเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบด้าน โดยจัดโครงการไทคอนมอบรัก EP.2 ขึ้นภายใต้ชื่อ “ต่อยอดการศึกษา พัฒนาชุมชน” ในพื้นที่ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้

- 1) ร่วมสมทบทุนถวายผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารหอประชุม(อเนกประสงค์)ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยจัดพิธีสงฆ์ร่วมกับประชากรในพื้นที่ ณ สถานที่ตั้งโรงพยาบาล จากการรวบรวมเงินสมทบทุนจากกลุ่มบริษัทไทคอนและพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชากรในพื้นที่ จากเดิมที่เป็นสถานเอนกายนขนาดเล็กและมีพื้นที่อาคารจำกัดไม่สามารถรองรับกิจกรรมการให้บริการได้อย่างเพียงพอในโอกาสต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประชากร การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฯลฯ
- 2) การบริจาคชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเก้าอี้ให้แก่โรงเรียนวัดจำปา เพื่อต่อยอดการศึกษาให้แก่เยาวชนในโรงเรียนซึ่งพบว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชำรุดเสียหายและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมถึงการให้ค่าความช่วยเหลือในการจัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถใช้เป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีประโยชน์ได้ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบของเล่นเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน และทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะร่วมกันอีกด้วย

### กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน

เนื่องจากไทคอน เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมให้บริการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลองในพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลศึกษาทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหลักการและเหตุผลในการรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมซึ่งจัดโดย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในการนี้ กลุ่มพนักงานจิตอาสาจึงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนพร้อมเก็บขยะซึ่งตกค้างในบริเวณโดยรอบร่วมกับเครือข่ายระหว่างนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนรอบนิคมฯ และโรงเรียน ซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากสังคมโดยรอบ

### อาคารสีเขียวช่วยลดโลกร้อน

ไทคอนยังคงเดินหน้าพัฒนาอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบโครงการที่มีการสร้างอาคารโรงงานและ

คลังสินค้า จึงเดินทางพัฒนาอาคารคลังสินค้าสีเขียว ภายใต้นโยบายที่กำหนดให้การพัฒนาโครงการใหม่ต้องผ่านมาตรฐาน LEED ทุกโครงการ โดยเป็นการรับรองคุณภาพอาคารคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) โดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพอาคารแบบ LEED Scorecard Rating System (LEED CS) สำหรับอาคารที่สร้างเพื่อให้เช่าโดยเฉพาะ

โครงการล่าสุดที่บริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้าเพื่อทำเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ มีขนาดพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ภายในต้นปี 2562 ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 53 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคลังสินค้าทั่วไป ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้กว่า 66,000 เหรียญสหรัฐต่อปี หรือประมาณ 2.2 ล้านบาทต่อปี (เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน ASHRAE) และยังสามารถประหยัดการใช้น้ำภายในอาคารลงได้ถึงกว่า 400 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จากการการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย การใช้หลอดไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์มาใช้เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานบริสุทธิ์ ทั้งนี้ นอกเหนือจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงแล้วยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานหรือคลังสินค้าให้ดีขึ้นอีกด้วย

### โครงการ Carbon Footprint for Organization

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม จึงได้ทบทวนการดำเนินโครงการ Carbon Footprint for Organization : CFO เพื่อรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ เช่น การเผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary Combustion) การเผาไหม้เคลื่อนที่ (Mobile Combustion) การรั่วซึม (Fugitive Emission) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า กระดาษ และน้ำ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำข้อมูลที่รวบรวมได้ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 เรื่อยมาจนถึงปี 2561 ไปวิเคราะห์และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอในปีถัดไป

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมพอเพียง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานครบถ้วนน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และครอบคลุมใน 5 เรื่อง คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนและวัดผลได้ในรูปของกำไรต่อหุ้นประจำปีนั้นๆ รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมากับเป้าหมายที่กำหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรของบริษัทมีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่างๆ อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถให้การอนุมัติในเรื่องนั้นๆ ได้ นอกจากนั้นยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติการบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา

บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายและวางระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชันของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับกิจการที่ดี

### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ทำหน้าที่กำกับและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทภายในหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในบริษัท ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดความเสี่ยงมีหลายประการ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ภัยธรรมชาติ ราคาสต็อกก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนกฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ส่วนปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ การบริหารโครงการลงทุนของบริษัท อายุของสัญญาเช่า การกระจุกตัวของลูกค้า และการลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น

บริษัททำการประเมินหาความเสี่ยงที่สำคัญจากขนาดของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ ในหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผน กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นประจำและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงขององค์กร และครอบคลุมกระบวนการสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีการกำหนดนโยบายบริหารเงิน นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการทบทวนเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทยังได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เข้ามาให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการใหญ่ และศูนย์ความเป็นเลิศเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้กำหนดให้กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแลด้านการพัฒนา การบำรุงรักษา และด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้มีการควบคุมผ่านระบบสารสนเทศที่รัดกุมมากขึ้น เช่น ระบบ Salesforce ที่ใช้สำหรับกระบวนการขายและการส่งเสริมการตลาด ระบบ SAP Success Factor สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบ K2 สำหรับสนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งใช้ติดตามการใช้จ่ายตามงบประมาณของบริษัท

บริษัทมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมระหว่างกันนั้น บริษัทมีนโยบายให้คำหนึ่งถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้น เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ สำหรับบริษัทในเครือ บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินการรวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทในเครือนั้นถือปฏิบัติและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของบริษัท

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ได้รับทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งมีการตรวจสอบ/สอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทั้งนี้การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษัทก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหาร และในระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร จะกำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติ แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมและให้รายงาน การปฏิบัติและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทางด้านการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจหลัก ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการตรวจสอบชั้นนำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งโปรแกรมการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน (Audit Management) และโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ (Data Analytics) เพื่อยกระดับให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังสามารถรองรับกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 และได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงาน ซึ่งในปี 2561 นี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Cybersecurity เพื่อสอบทานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โดยได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากล รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงผลการสอบทาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งผลการติดตามตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในไตรมาสก่อนๆ

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางมารศรี โสภาสัตยพรพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะกว่า 20 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ

ดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมอบหมายให้ นายพีรดนัย พูลพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

## รายการระหว่างกัน

## 1. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

## 1.1 รายการระหว่างกันที่สำคัญ

| ลำดับ<br>ที่ | บุคคลที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง          | ความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการ/มูลค่า<br>คงค้าง (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   |
|--------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| 1.           | กองทุนรวมสารชิตี<br>ทาวเวอร์          | มี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท | 1.1 ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 15.77                                   | บริษัทมีการเช่าพื้นที่สำนักงานจากกองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ดังนี้<br>1. กลุ่มชิตีเรียลตี้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ ถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรง และทางอ้อม ร้อยละ 1.09 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)<br>2. นายชालี โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทในกลุ่มชิตีเรียลตี้ | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด โดยมีการให้บริการ และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้เช่ารายอื่นทั่วไป |
| 2.           | บริษัท นิคมอุตสาหกรรม<br>เอเชีย จำกัด | มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท                                 | 2.1 ค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณา และค่าซ่อมแซม           | 3.61                                    | บริษัทมีการซื้อที่ดินจากบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือ นายชालี โสภณพนิช<br>บริษัทมีการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาดโดยติดตั้งป้ายโฆษณาหน้านิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และชำระค่าซ่อมแซม   | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาจากค่าบริการ ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาเป็นอัตราที่เทียบเท่ากับผู้รับบริการรายอื่นที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี  |

| ลำดับ<br>ที่ | บุคคลที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง                  | ความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการ/มูลค่า<br>คงค้าง (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ  | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  |
|--------------|---|---|--|---|---|---|
|              |   |   |  |   | บำรุงรักษาสำหรับการใช้พื้นที่ส่วนกลาง   | ความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป   |
| 3.           | บริษัท รีเวอร์ไซด์ การ์<br>เด็น มารีน่า จำกัด | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการของบริษัท                                      | 3.1 ค่าบริการติดตั้ง<br>ป้ายโฆษณา และค่า<br>ไฟฟ้าส่องป้ายโฆษณา | 0.51                                    | บริษัทมีการใช้บริการติดตั้งป้ายโฆษณา และ<br>ค่าไฟฟ้าส่องป้ายโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์<br>บริษัทกับบริษัท รีเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า<br>จำกัด ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>ของบริษัท คือนายชาลี โสภณพนิช                    | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้<br>พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น<br>แล้ว โดยมีการพิจารณาจากอัตราค่าบริการที่<br>อยู่ในบริเวณใกล้เคียง คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น<br>รายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล<br>และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่<br>ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป |
| 4.           | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด<br>(มหาชน)               | มี ผู้ถือหุ้น ใหญ่ ซึ่งมี<br>ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น<br>และกรรมการของบริษัท | 4.1 หนังสือค้ำประกัน   | 9.72                                    | บริษัทมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร<br>กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยธนาคาร<br>ดังกล่าวมีกลุ่มโสภณพนิชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่<br>ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ซึ่งธุรกรรม<br>ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด<br>และเป็นประโยชน์กับบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา<br>ความเหมาะสมของรายการดังกล่าวข้างต้น<br>และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น<br>เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และ<br>เกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ข้อกำหนด<br>และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความ<br>เหมาะสม และปฏิบัติกันโดยทั่วไป                                   |
|              |   |   | 4.2 เงินกู้ยืมระยะยาว  | -                                       |   |   |
|              |   |   | 4.3 ตัวสัญญาใช้เงิน  | -                                       |   |   |
|              |   |   | 4.4 เงินฝากออมทรัพย์   | 137.25                                  |   |   |
|              |   |   | 4.5 ค่าธรรมเนียม<br>ธนาคาร                                     | 0.01                                    |   |   |
|              |   |   | 4.6 รายได้ค่ากระแส<br>ไฟฟ้า                                    | 0.13                                    | บริษัทมีการเรียกชำระค่ากระแสไฟฟ้าจาก<br>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ติดตั้ง<br>เครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (ตู้<br>เอทีเอ็ม) เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน<br>ธุรกรรมทางการเงิน ตามที่ผู้เช่าอาคาร                       |   |



| ลำดับ<br>ที่ | บุคคลที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง                 | ความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ                              | มูลค่ารายการ/มูลค่า<br>คงค้าง (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ  | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   |
|--------------|--|--|---|---|---|--|
|              |  |  |   |   | คลังสินค้าในบางโครงการของบริษัทขอให้ดำเนินการติดตั้ง  |  |
| 5.           | บริษัท สวนอุตสาหกรรม<br>โรจนะ จำกัด (มหาชน)  | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการของบริษัท                                       | 5.1 ค่าใช้จ่าย<br>สาธารณูปโภค<br>ส่วนกลาง | 1.65                                    | บริษัทมีการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวน<br>อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด<br>พระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี จึงต้องมี<br>การชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง<br>ให้แก่ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่เป็นผู้<br>ให้บริการสาธารณูปโภค ซึ่งมีการการดำรง<br>ตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือ นายชาย<br>วินิชบุตร<br>บริษัทได้มีการชำระค่านายหน้าสำหรับผู้เช่า<br>รายย่อย ให้แก่ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจ<br>นะ | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้<br>พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น<br>แล้ว โดยมีการพิจารณาจากค่าใช้จ่าย<br>สาธารณูปโภคส่วนกลาง และค่านายหน้าที่<br>ชำระเป็นไปตามเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับผู้<br>ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรายอื่นในบริเวณดังกล่าว<br>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า<br>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น<br>และสมเหตุสมผล |
|              |  |  | 5.2 ค่านายหน้าสำหรับ<br>ผู้เช่ารายย่อย    | 0.71                                    |   |  |
| 6.           | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์<br>โลจิสติกส์ จำกัด | มีกรรมการที่มีความ<br>เกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้<br>ถือหุ้นรายใหญ่ ของ<br>บริษัท | 6.1 รายได้ค่าเช่า และ<br>ค่าบริการ        | 4.32                                    | บริษัทมีรายได้ค่าเช่า และบริการของ<br>คลังสินค้า ที่ได้รับจากบริษัท เบอร์ลี่<br>ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งมีการการที่มี<br>ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>ของบริษัท  | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้<br>พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น<br>แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล<br>อัตราค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า กับผู้<br>เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี<br>ความเห็น ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี<br>ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา<br>ตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป             |
|              |  |  | 6.2 ค่าภาษีโรงเรือน                       | 0.16                                    | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้<br>ชำระค่าภาษีโรงเรือนให้แก่บริษัท  |  |

| ลำดับ<br>ที่ | บุคคลที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง                 | ความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ                       | มูลค่ารายการ/มูลค่า<br>คงค้าง (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ  | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   |
|--------------|--|--|------------------------------------|---|---|--|
| 7.           | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ<br>โลจิสติก จำกัด        | มีกรรมการที่มีความ<br>เกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้<br>ถือหุ้นรายใหญ่ ของ<br>บริษัท | 7.1 รายได้ค่าเช่า และ<br>ค่าบริการ | 8.65                                    | บริษัทมีรายได้ค่าเช่า และบริการของ<br>คลังสินค้า ที่ได้รับจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ<br>โลจิสติก จำกัด ซึ่งมีกรรมการที่มีความเกี่ยว<br>โยงกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้<br>พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น<br>แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล<br>อัตราค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า กับผู้<br>เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี<br>ความเห็นว่าเป็นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี<br>ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา<br>ตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป     |
| 8.           | บริษัท เบอร์ลี่<br>ไดนาพลัส จำกัด            | มีกรรมการที่มีความ<br>เกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้<br>ถือหุ้นรายใหญ่ ของ<br>บริษัท | 8.1 รายได้ค่างาน<br>ซ่อมแซม        | 0.83                                    | บริษัทมีรายได้ค่างานซ่อมแซมของคลังสินค้า<br>ที่ได้รับจากบริษัท เบอร์ลี่ ไดนาพลัส จำกัด<br>ซึ่งมีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของ<br>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท         | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้<br>พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น<br>แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล<br>อัตรารายได้ค่าซ่อมแซมของคลังสินค้า กับผู้<br>ให้บริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ<br>มีความเห็นว่าเป็นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่<br>มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา<br>ตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป |
| 9.           | บริษัท อาคเนย์<br>ประกันภัย จำกัด<br>(มหาชน) | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการของบริษัท                                       | 9.1 ค่าเบี้ยประกันภัย<br>ทรัพย์สิน | 4.81                                    | บริษัทมีการทำประกันภัยของอาคารโรงงาน<br>และคลังสินค้า กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย<br>จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการของบริษัท คือ นายโชติพัฒน์<br>พีชานนท์ | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้<br>พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น<br>แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล<br>อัตราค่าบริการ กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ<br>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็น<br>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น   |

| ลำดับ<br>ที่ | บุคคลที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง                | ความสัมพันธ์                             | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการ/มูลค่า<br>คงค้าง (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ  | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   |
|--------------|---|--|---|---|---|--|
|              |   |  |   |   |   | และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป   |
| 10.          | บริษัท อาคเนย์ประกัน<br>ชีวิต จำกัด (มหาชน) | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการของบริษัท | 10.1 ค่าเบี้ยประกัน<br>สุขภาพ และอุบัติเหตุ<br>ในกลุ่มพนักงาน | 1.69                                    | บริษัทมีการทำประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ<br>ของพนักงาน กับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต<br>จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการของบริษัท คือ นายโชติพัฒน์<br>พีชานนท์ | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้<br>พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น<br>แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล<br>อัตราค่าบริการ กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ<br>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า<br>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น<br>และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา<br>ตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป |

## 1.2 รายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขปกติ และปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

| ลำดับที่ | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                                   | ความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) |
|----------|--|--|--|------------------------|
| 1.       | บริษัท บางกอก คลับ จำกัด                                   | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท                                  | ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  | 0.57                   |
| 2.       | บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด               | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท    | ค่าบริการห้องประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม                                  | 1.38                   |
| 3.       | บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีไฮเทลส์ และรีสอร์ท จำกัด            | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท    | ค่าบริการห้องประชุม  | 0.58                   |
| 4.       | บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอลลีเกชั่น จำกัด                       | มีผู้ถือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท | ค่าบริการห้องประชุม  | 0.05                   |
| 5.       | บริษัท ไฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด                           | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท    | ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  | 0.11                   |
| 6.       | บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                       | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท                                  | ค่าบริการห้องประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม                                  | 0.11                   |
| 7.       | บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด                               | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท    | ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  | 0.11                   |
| 8.       | บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด                           | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท                                  | ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 5.16                   |
| 9.       | บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์               | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท                                  | ค่าที่พักสำหรับพนักงาน   | 0.03                   |
| 10.      | บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด                               | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท                                  | ค่าเช่ารถยนต์  | 1.11                   |
| 11.      | บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์                               | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท    | ค่าสินค้าเบ็ดเตล็ด   | 0.57                   |
| 12.      | บริษัท. เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท                                  | เงินสนับสนุนกิจกรรม  | 0.10                   |
| 13.      | บริษัท ทีซีซี แอสเซทส์                                     | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง   | ค่าที่ปรึกษาด้านออกแบบ   | 0.60                   |

| ลำดับที่ | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   | ความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ                           | มูลค่ารายการ<br>(ล้านบาท) |
|----------|--|---|--|---------------------------|
|          | (ประเทศไทย) จำกัด  | กรรมการของบริษัท  | สถาปัตยกรรม                            |                           |
| 14.      | บริษัท นอร์ท สแธร์ ไฮเต็ล จำกัด  | มีผู้บริหารดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการของบริษัท                                | ค่าห้องพัก ค่าอาหาร และ<br>เครื่องดื่ม | 0.17                      |
| 15.      | บริษัท เฟรเซอร์ สวีท ริเวอร์<br>วัลเลย์ ลิงคโพร                                | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง<br>กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>ของบริษัท | ค่าห้องพัก                             | 0.17                      |
| 16.      | บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้<br>คอร์ทปอเรท เซอร์วิส ฟิฟตี้<br>แอลทีดี ลิงคโพร | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการของบริษัท                                  | ค่าตัวเครื่องบิน และห้องพัก            | 0.24                      |
| 17.      | บริษัท แปซิฟิค เลเซอร์<br>(ประเทศไทย) จำกัด                                    | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง<br>กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>ของบริษัท | ค่าตัวเครื่องบิน และห้องพัก            | 1.12                      |
| 18.      | บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด  | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง<br>กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>ของบริษัท | ค่าห้องพัก                             | 0.78                      |
| 19.      | บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง<br>แอนด์ พับลิชชิ่ง                                     | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง<br>กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>ของบริษัท | ค่าสื่อ และสิ่งพิมพ์                   | 0.18                      |
| 20.      | บริษัท เอฟ แอนด์ บี<br>อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                 | มีกรรมการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการของบริษัท                                  | ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม                | 0.35                      |
| 21.      | บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  | มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง<br>กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>ของบริษัท | ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม                | 0.0002                    |

## 2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษัท ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาดและดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

## 3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทอาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจึงขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัท บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

## 4. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน