



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแล

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 19,978,103,480 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,978,103,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 15,982,476,502 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อนึ่ง บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,995,626,984 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (STHAI-W2)

#### ผู้ถือหุ้น

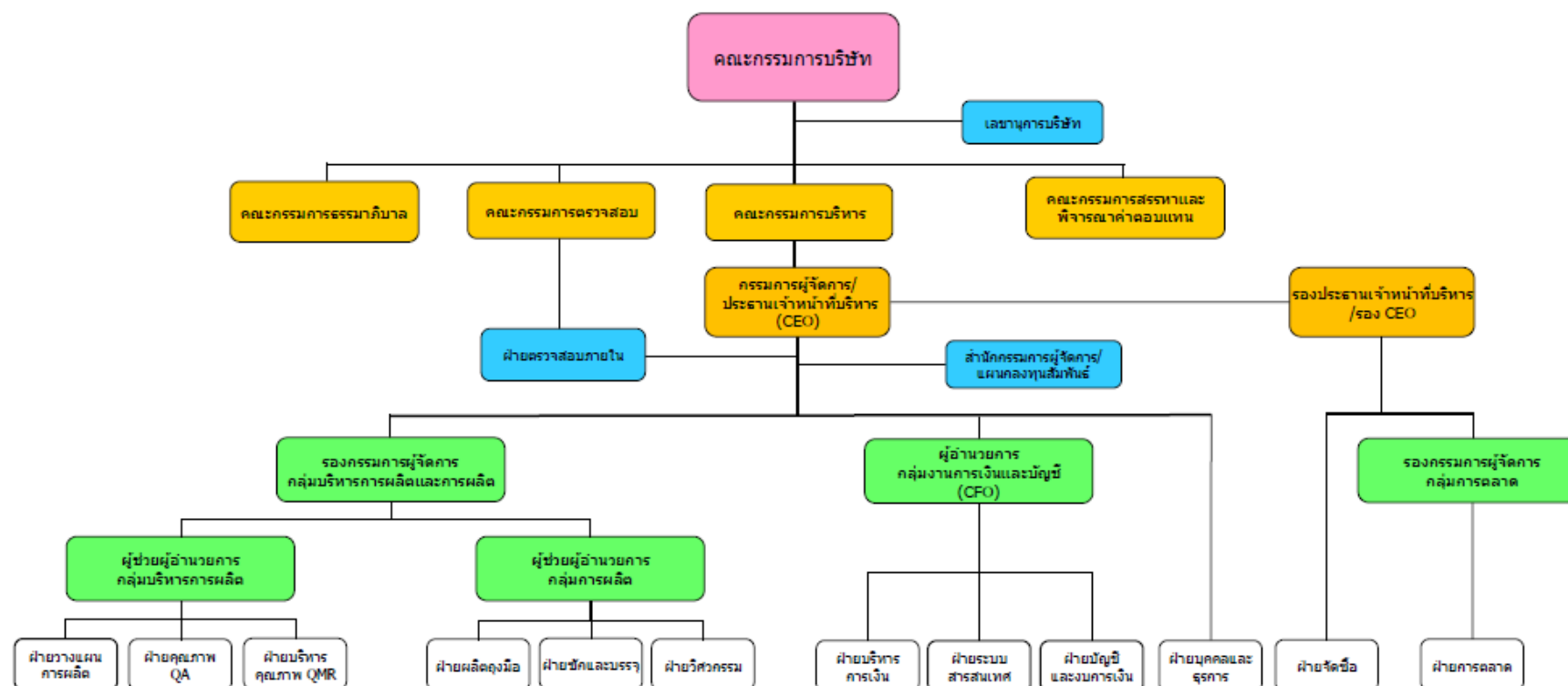
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 และสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	%
1	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	1,300,000,000	8.134
2	นางสาวโชติรส อัทธกรวโรดม	803,462,019	5.027
3	MISS TENG CHUN-YU	779,809,600	4.879
4	MISS CHUN-CHING TENG	727,296,535	4.551
5	บริษัท ไทยฮั่วโฮลดิ้ง จำกัด	617,183,024	3.862
6	MR.HSUN-MIN YANG	606,748,955	3.796
7	นายจิรสิทธิ์ เตชะชาญ	516,763,200	3.233
8	นายคณพศ นิธิศิริภัก	500,000,000	3.128
9	นางสาวณพรีรา เตชะชาญ	470,000,000	2.941
10	นายภักชิ นิธิศิริภัก	362,894,530	2.271
	รวม	6,684,157,863	41.822

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)



## โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นายศุภชัย สุกาญจนารณ์             | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ,<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์          | กรรมการ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  |
| 4. นายสุวรรณ ดำเนินทอง               | กรรมการ   |
| 5. นายจงเจตน์ บุญเกิด                | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช        | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นางสาวสมคิด พิมเสน                | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  |



รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า-ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560 มีดังนี้

รายชื่อ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เข้าดำรง ตำแหน่ง ณ วันที่	ตามมติที่ ประชุม ครั้งที่	ออกจาก ตำแหน่ง ณ วันที่	ตามมติที่ ประชุม ครั้งที่
1	พล.ต.ต.สันติ วิชาณา	กรรมการบริษัท	1-May-58	AGM 2558	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการบริหาร	10-Jun-58	9/2558	30 เม.ย.60	AGM2560
2	นายเสรี ปรัชญกุล	กรรมการบริษัท	7-Apr-58	EGM 1/2558	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการตรวจสอบ	10-Jun-58	Sep-58	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการอิสระ	1-May-58	Jul-58	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10-Aug-58	Nov-58	30 เม.ย.60	AGM2560
3	พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์	กรรมการบริษัท	26-Jan-58	1/2558	14 ธ.ค.60	15/2560
		ประธานกรรมการบริหาร	26-Jan-58	1/2558	14 ธ.ค.60	15/2560
4	นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช	กรรมการบริษัท	26-Jan-58	1/2558	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการบริหาร	29-Dec-57	18/2557	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการบริหาร	15-Dec-58	15/2558	30 เม.ย.60	AGM2560
5	นายกำปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	26-Apr-59	8/2560	9 พ.ค.60	8/2560
6	นายชูชัย ศิรินชาติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	26-Apr-59	8/2559	23 พ.ค.60	9/2560
7	นายวิเชียร เจียกเจิม	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	26-Apr-59	8/2559	9 พ.ค.60	8/2560
8	นายจเด็จณ์ บุญเกิด	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	23-May-60	9/2560	-	-
9	นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	11-May-60	8/2560	-	-
10	นางสาวสมคิด พิมเสน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	11-May-60	8/2560	-	-
11	ดร.ภกรรจ์ แสงรักษาวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท	19-Dec-60	17/2560	-	-



## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

สำหรับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายสุภชัย สุกาญจนารณ์ หรือนายสุวรรณ ดำเนินทอง หรือ พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

### 1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

### 2. การทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. การกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากจำเป็น คณะกรรมการจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท

### 4. การจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้กำกับให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

### 5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร



## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุกชัย สุกาญจนารณ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุวรรณ คำเนินทอง กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารที่เข้า – ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560 มีดังนี้

1. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช กรรมการบริหาร  
ออกตามวาระเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่และบทบาทสำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนดำเนินการต่างตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. วางแผน และดำเนินการบริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบริหารการเงินการบริหรงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณากลับกรอง และให้ความเห็นที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการแล้ว
5. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ได้แก่การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



การอนุมัติรายการใดๆต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานที่กำกับดูแล

7. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็น สำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
9. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัยอย่าง ต่อเนื่อง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายจงบเจตน์ บุญเกิด ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวสมคิด พิมเสน กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่เข้า –ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าดำรงตำแหน่งวันที่	ออกจากตำแหน่งวันที่	ตามมติที่ประชุมครั้งที่
1	นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	26 เม.ย.59	9 พ.ค. 60	8/2560
2	นายชูชัย ศิริธนาธิ	กรรมการตรวจสอบ	26 เม.ย.59	23 พ.ค. 60	9/2560
3	นายวิเชียร เจียกเจิม	กรรมการตรวจสอบ	26 เม.ย.59	9 พ.ค. 60	8/2560
4	นายจงบเจตน์ บุญเกิด	ประธานกรรมการตรวจสอบ	23 พ.ค. 60	-	-
5	นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช	กรรมการตรวจสอบ	11 พ.ค. 60	-	-
6	นางสาวสมคิด พิมเสน	กรรมการตรวจสอบ	11 พ.ค. 60	-	-

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
7. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การประสานงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติตามกฎบัตร





(6) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

#### ● คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายสุวรรณ คำเนินทอง กรรมการธรรมาภิบาล

รายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลที่เข้า – ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560 มีดังนี้

1. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช กรรมการธรรมาภิบาล  
ออกตามวาระเมื่อ 30 เมษายน 2560

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ตลอดทั้งการทำหน้าที่ ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายในกรอบจริยธรรมนั้น ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลของบริษัท
3. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดทำระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ



4. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

5. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีอำนาจดำเนินการดังนี้

- (1) เชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานทุกระดับของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
- (2) อาจจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้
- (3) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม
- (4) จัดกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีของพนักงานของบริษัท

โดยอำนาจดำเนินการตามข้อ (2) – (4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องนำเสนอโครงการและงบประมาณเพื่ออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

#### ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายศุภชัย สุกาญจนภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายสุวธรรม คำเนินทอง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้า – ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560 มีดังนี้

1. นายเสรี ปรัชญกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดกระบวนการและพิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
3. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
4. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง รวมถึงโบนัสประจำปี และเบี้ยประชุม
6. เสนอนโยบายพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
8. พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงินรางวัล ประจำปีของพนักงานของบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณา ทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
10. พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

## ● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วและค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
3. พิจารณาเรื่องการลงทุน รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายลงมา
6. มีอำนาจอนุมัติการตั้งสำรองหนี้สูญ/หนี้สูญ และการดำเนินคดีความซื้อ-ขายสำหรับมูลหนี้ไม่เกิน 5 แสนบาท
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

แต่ทั้งนี้การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว

## ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายศุภชัย สุกาญจนารณ์	กรรมการผู้จัดการ	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 13 พ.ค 59
2	นายธนา เอื้อวิทยา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการ	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ก.พ. 56
3	นายสุวรรณ คำเนินทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหาร	เริ่มปฏิบัติงาน พฤษภาคม 60
4	นายสุววรรษ มาณสดี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 6 มี.ค.60
5	นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการผลิต	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 18 พ.ค.41
6	นายธนาคล เดชสุรนนท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 6 มิ.ย. 60
7	นางสาวพจนา ค้างโกศล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบัญชี	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 17 ส.ค. 58
8	นางสาวกรรณิกา กองทรัพย์เจริญ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เม.ย.58
9	นางสาวอิสรา โปษะกฤษณะ	ผู้อำนวยการฝ่ายสนง.กรรมการ ผู้จัดการและแผนลงทุนสัมพันธ์	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 27 มี.ค.60



## การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคน จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีหนึ่งและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกันส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
5. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
6. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและบุคคลผู้เป็นกรรมการใหม่จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
7. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวให้ ดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนที่กำหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลดลง

3. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

4. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ากรณีมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- (6) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญที่เหมาะสม

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดกล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ชัดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกรายโดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

### 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับสิทธิต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่คุณถือหุ้นพึงจะได้รับทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล, สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่าเทียมกันในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม

(2) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้นำเสนอชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุมอันประกอบด้วยชื่อประวัติ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเป็นต้น รวมถึงวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(3) สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล

(4) สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(5) สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนำเสนอข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งได้ทำการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน ทั้งนี้บริษัทจะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

(6) บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(7) บริษัทได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการของกรรมการทุกชุดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างการเจริญเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- **ลูกค้า** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและจะเอาใจใส่บริการลูกค้าอย่างเป็นมิตรเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
- **คู่ค้า** บริษัทฯ จะยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- **เจ้าหนี้** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
- **คู่แข่ง** บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากลและปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
- **พนักงาน** บริษัทฯ ยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจ ในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- **สังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ได้ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม

พร้อมทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสร้างสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท

#### 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้แล้วในการดำเนินการประชุมจะมีลักษณะดังนี้ คือ

- (1) กรรมการทุกคนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้
  - (2.1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - (2.2) อำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- (3) ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (3.1) ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
  - (3.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเข้าร่วมประชุมและเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือบริษัทอย่างเต็มที่ทุกครั้ง
  - (3.3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - (3.4) การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องดำเนินการตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการ

ประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

(3.5) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนน และลงมติของผู้ถือหุ้น

(4) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5) ในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม และ ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่โดยไม่ใช้เวลาเพียงพอเหมาะสม และ จะบันทึกประเด็นคำถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

## 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องของการทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทุกครั้งที่มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญและดำเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี โดยราคาและเงื่อนไขการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

นอกจากนี้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ไม่เคยพบว่าผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท กรรมการและผู้บริหารทุกคนต่างเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบของตนที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ จากการรวบรวมรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ไม่เคยพบว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด และไม่พบว่าผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

## 7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

## 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	3	ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน โดยเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ อีกส่วนขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

## 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการฯ ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

## 10. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการให้เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2560 ก่อนการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในอัตราต่อไปนี้
  - ค่าตอบแทนรายเดือน  
ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการคณะต่าง ๆ เดือนละ 45,000 บาท  
กรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท
  - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ  
ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการคณะต่างๆ ครั้งละ 15,000 บาท  
กรรมการบริษัท หรือกรรมการคณะต่าง ๆ ครั้งละ 10,000 บาท  
ทั้งนี้ จะจ่ายเบี้ยประชุมถัวเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน  
ทั้งนี้ ในปี 2560 สามารถสรุปค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดได้ดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการทุกคนประจำปี 2560

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม								ค่าตอบแทนรายเดือน (ม.ค.-เม.ย. 2560)	รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการสรรหา บาล			
			จำนวน การ ประชุม 17 ครั้ง	*จำนวนเงิน (บาท)(จ่ายจนถึง 20เม.ย.60)	จำนวน การ ประชุม 6 ครั้ง	*จำนวนเงิน (บาท)(จ่าย จนถึง20 เม.ย. 60)	จำนวนการ ประชุม 3 ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)(จ่าย18 เม.ย.60ครั้ง เดียว)	จำนวน การ ประชุม 5 ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)(จ่าย 28ก.พ.และ 20เม.ย.)		
1	ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิฑิตนาค	ประธานกรรมการ	17/17	75,000		-	-	-	-	-	180,000	255,000
2	นายสุกษชัย สุภาจกานกรณ	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ	17/17	60,000	-	-	3/3	15,000.00	-	-	180,000	255,000
3	นายสุวรรณ คำเนินทอง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหาบาล	15/17	30,000	-	-	3/3	10,000.00	3/3	-	360,000	400,000
4	นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาบาล	7/7	60,000	-	-	-	-	2/2	20,000	360,000	440,000
5	พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์	ประธานกรรมการสรรหาบาล/กรรมการ	16/17	60,000	-	-	-	-	5/5	30,000	180,000	270,000
6	พล.ต.ต.สันติ วิจิธกษา	กรรมการ / กรรมการสรรหาบาล	7/7	60,000	-	-	-	-	2/2	20,000	120,000	200,000
7	นายเสรี ปรัชญกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	7/7	60,000			1/1	10,000			120,000	190,000
8	นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7/7	60,000	1/1	15,000	-	-	-	-	180,000	255,000
9	นายชูชัย ธีรณชาติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7	60,000	1/1	10,000	-	-	-	-	120,000	190,000
10	นายวิเชียร เขียวเกษม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7	60,000	1/1	10,000	-	-	-	-	120,000	190,000
11	นายจกเจตน์ บุญเกิด	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	8/8	-	5/5							
12	นายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6/9	-	5/5							
13	นางสาวสมคิด พิมเสน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9/9	-	5/5							
รวมจำนวนเงิน				585,000		35,000		35,000		70,000	1,920,000	2,645,000

กรรมการลำดับที่ 4,6,7 ไม่ได้เป็นกรรมการทุกตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560

- ผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหารในที่นี้ แบ่งตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายถัดมาโดยนับผู้บริหารในลำดับที่ 4 ทุกราย ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 9,920,862.25 บาท

### 1. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 17 ครั้ง และ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

### 2. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ พอสรุปลสาระสำคัญในแต่ละด้านได้ดังนี้

- (1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบคำสั่ง และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ
- (2) ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนการให้สินเชื่อ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนหาหรือกันอย่างสม่ำเสมอ
- (3) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจดำเนินการโดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
- (4) ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดระบบรายงานข้อมูลการบริหารแก่คณะกรรมการผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและทันกาล และได้ปรับปรุงเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- (5) ด้านการติดตามและประเมินผล บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



### 3. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

### 4. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายจัดการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตลอดมาผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-6040-5 โทรสาร 0-2511-6049 หรือที่ E-mail address: [tana.u@shunthaiglove.com](mailto:tana.u@shunthaiglove.com) หรือทาง Website: [www.shunthaiglove.com](http://www.shunthaiglove.com)

## บุคลากร

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 549 คน เป็นเพศชาย จำนวน 236 คน และเป็นเพศหญิงจำนวน 313 คน แบ่งเป็นสัญชาติไทย จำนวน 199 คน และสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 350 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

1. สายงานด้านบริหาร จำนวน 87 คน
2. สายงานด้านการผลิต จำนวน 462 คน

### ข) ผลตอบแทนโดยรวม

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน และ ค่าจ้างรายวัน โดยในปี 2560 มีการจ่ายผลตอบแทน ดังนี้

- ผลตอบแทนพนักงาน รวม 110.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ชุดเครื่องแบบพนักงาน, หอพักชาย - หญิง, รถรับ-ส่งพนักงาน, ค่าอาหาร, เงินพิเศษ (ความยากง่ายของการปฏิบัติงาน), ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าตำแหน่ง, ค่าเดินทางค่าที่พักและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานอีกด้วย

### ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เน้นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับงานของแต่ละฝ่าย โดยจัดให้พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น อบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของทางราชการ, ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางการผลิต, อบรมด้านมาตรฐานบัญชีและงบการเงิน, อบรมมาตรฐานการส่งออกทั้งของกรมส่งเสริมการส่งออก, ทางองค์การอาหารและยา, การพัฒนาฝีมือแรงงาน, อบรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กสท. ที่จัดให้กับบริษัทจดทะเบียน, เทคโนโลยีสารสนเทศ IT, เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์, อบรมระบบการผลิตน้ำ, อบรมคลอรีน, อบรมเรื่องทรัพย์สินและอุปกรณ์ เป็นต้น

นอกจากนั้น มีการวัดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน หลังจากได้ฝึกอบรมกับศูนย์ฝึกอบรม เช่น การควบคุมหม้อน้ำ, การขับรถโฟล์คลิฟท์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานใช้ฝีมือช่างใช้ทบทวนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมให้กับแรงงานวิชาชีพที่สรรหาค่อนข้างยาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา คือ ในปี 2558 มีข้อพิพาทด้านแรงงาน จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้ไกล่เกลี่ยและถอนฟ้องคดีความเรียบร้อยแล้ว และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนปี 2560 ไม่มีข้อพิพาทแต่อย่างใด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตถุงมือยางไม่ก่อให้เกิดของเสีย มีแต่เพียงน้ำซึ่งใช้ล้างแบบพิมพ์มือซึ่งบริษัทฯ จะระบายลงสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง และบำบัด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดของผลการทดสอบ ดังนี้

ลำดับ	คุณลักษณะของน้ำทิ้ง	ค่าควบคุม	ผลการทดสอบของบริษัทฯ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	ค่า pH เท่ากับ 5.5 - 9.0	ค่า PH เท่ากับ 7.5 - 8.5
2	ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solid)	ไม่มากกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร	1,300-1,800 มิลลิกรัมต่อลิตร
3	สารแขวนลอย (Suspended Solid)	ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	18-25 มิลลิกรัมต่อลิตร
4	ค่า บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร	4-8 มิลลิกรัมต่อลิตร
5	ค่า ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)	ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตร	50-80 มิลลิกรัมต่อลิตร
6	อุณหภูมิ	ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซียส	28-31 มิลลิกรัมต่อลิตร
7	สี	ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ใส
8	กลิ่น	ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่มีกลิ่น



ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 10282, ISO 11193, EN 455, ASTM D3577, ASTM D3578, ASTM D6319, มอก. 538-2548, มอก. 1056-2556 และ มอก. 2505-2553 มอก. ถุงมือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานได้รับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อขายในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่น ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมและถุงมือสำหรับการตรวจโรค และยังได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485, EN ISO 13485 และ GMP เป็นต้น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานในบริษัทฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเน้นการพิจารณาความเพียงพอ และเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง พิจารณารายงานสำคัญในงบการเงิน และสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชี, ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือได้พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

### การตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นอิสระ โดยทำการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการในด้านงานบริหารจัดการ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบกับฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และได้มีการประสานงานกับผู้บริหารในการเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ ในระหว่างปี เพียงพอในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายสายงานตรวจสอบภายใน รวมถึงได้จัดจ้าง บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มาทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและวางแผนงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งในด้านการติดตาม และประเมินผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม

## 12. รายการระหว่างกัน

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การซื้อขายสินค้าและบริการ หรือการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้พื้นฐานการค้าปกติทั่วไปที่ยึดผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสูงสุด โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายในราคาตลาด เช่นเดียวกับที่ซื้อขายกับบุคคลภายนอก และใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงาน และบริหารการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงคุณภาพของสินค้าที่นำออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้าให้น่ามา ซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทฯ มีการ ยึดหลักการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาว่ารายการนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานตามปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่นๆ เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้น จะถูกกำหนดโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเป็นไป เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว

## รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### บริษัท ไทยอ้อยพารา จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราธรรมชาติ ยางแผ่นและยางก้อน

ความสัมพันธ์ : เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
1. การซื้อน้ำมัน 60% - รายการซื้อสินค้า	-	-	เป็นราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น โดยใช้ใบเสนอราคาของผู้จำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย และได้เปรียบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจัยฯ กรุงเทพฯ บมจ. ไทยอ้อยฯ ยังให้ Credit Term แก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 60 วัน ซึ่งมากกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับผู้จำหน่ายน้ำมัน 60% รายอื่น ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
2. การกู้ยืม - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยจ่าย	2,409 0.84	30,480 2,675	เดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯ ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ผิดนัดชำระและค้ำชื่อน้ำมันรวม 150 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.375 ต่อปี (MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา) ในเดือนพฤษภาคม ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 โดยขยายระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ 161.80 ล้านบาท - ชำระคืนเป็นรายเดือน 60 งวด ในจำนวนงวดละ 1 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตรา 3.1875 ต่อปี) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 ถึง เมษายน 2556



			<p>- ชำระคืนเป็นรายเดือน 35 งวด ในจำนวนงวดละ 4.55 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตรา 6.375 ต่อปี) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 ถึง เมษายน 2559</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเพื่อเสริมสภาพคล่อง และแบ่งเบาภาระของบริษัทฯ จึงมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 และ 4 ขึ้น</p> <p>เดือนพฤษภาคม 2557 ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 4 โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาฉบับที่ 3 จำนวน 101.2 ล้านบาท (ดอกเบี้ยในอัตรา 6.375 ต่อปี) กำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนรวม 43 งวด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดละ 2 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557</li> <li>- งวดละ 2.5 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ มกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558</li> <li>- งวดละ 3 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง ตุลาคม 2560</li> <li>- งวดละ 2.42 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ในเดือนพฤศจิกายน 2560</li> </ul>
<p>3. รายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จากการขายถลุงมือ</li> <li>-จากการให้เช่าที่ดิน</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>เป็นรายการขายถลุงมือ ณ.ช่วงเวลานั้น</p> <p>เป็นรายการให้เช่าที่ดินในการบำบัดน้ำโดยทำเป็นสัญญาเช่าพื้นที่</p>



**บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด**

**ประเภทธุรกิจ :** การให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม การออกแบบติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงไฟฟ้า งานบริหารด้านปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง และงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

**ความสัมพันธ์ :** มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
- รายได้จากการขายเชื้อเพลิง	-	-	ทำการขายวัตถุดิบเชื้อเพลิงให้โดยใช้ราคาตลาด กรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็น ผู้ให้ความเห็นและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีมูลค่ารายการที่ไม่สูงนัก
- ค่าบริการบริหารงานเดิน เครื่องบำรุงรักษา และจัดหา เชื้อเพลิง	-	33,729	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารงานเดินเครื่องบอย เลอร์ บำรุงรักษาและจัดหาเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ใน อัตราค่าบริการเดือนละ 5.62 ล้านบาท เนื่องจาก กลุ่มสัญญามีประสิทธิภาพและสามารถบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้ต่ำกว่า กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ทางกลุ่มสัญญา มีประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้ เชื้อเพลิงให้ต่ำลงได้อีก
- สัญญาจัดหาและติดตั้งหม้อ ไอน้ำ (Wood Steam Boiler)	-	4,950	เป็นการลงทุนตามโครงการปรับปรุง เพิ่ม ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนของบริษัทฯ โดยการ เชิญชวนผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องจักรผลิตไอน้ำ (Boiler) ให้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง ระบบการผลิตไอน้ำ โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็น หลักและเน้นการประหยัด พร้อมทั้งเสนอราคา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเลือกบริษัทที่มี ความสามารถและประสิทธิภาพเกี่ยวกับพลังงาน ทดแทนดีที่สุดเทียบกับอีก 2 บริษัท อีกทั้งยังมี ราคาถูกกว่า



ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
- การปรับปรุงระบบควบคุม อัตโนมัติ สำหรับหม้อไอน้ำ (Boiler)	-	3,850	<p>กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ มีความสมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบราคา</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับหม้อไอน้ำจากเดิมที่เป็นระบบแมนนวล เป็นระบบอัตโนมัติ</p> <p>กรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ความเห็นและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีมูลค่ารายการที่ไม่สูงนัก</p>
- การปรับปรุงอาคารโรงงาน	-	10,800	<p>เนื่องจากโรงงานมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน จึงต้องมีการปรับปรุงอาคารเพื่อ ยืดอายุการใช้งาน และสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานจึงมีการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้นำเสนอราคาในการปรับปรุงอาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกบริษัทที่มีความสามารถ ประสบการณ์ในการดำเนินงานและได้เสนอราคาค่ำสุด</p> <p>กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ มีความสมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบราคา</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>

**บริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชัน เทคโนโลยี จำกัด**

**ประเภทธุรกิจ :** ธุรกิจบริหารจัดการพลังงานชีวภาพ (Biomass) เซลล์แสงอาทิตย์ และชีวมวล การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและวิศวกรรมระบบการผลิต ออกแบบ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะ การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยการเปลี่ยนของเสียเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า

**ความสัมพันธ์ :** มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
- การจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบโรงผลิต ไฟฟ้าขนาด 9.9 MW ที่พร้อม เสร็จ เพื่อใช้ประกอบในการ ขอทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และใช้ในการประมูลสร้าง โรงไฟฟ้า	-	-	<p>เพื่อรองรับแผนการ Diversify ไปยังประเภทธุรกิจ ใหม่ ตามแผนพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ คือธุรกิจโรงไฟฟ้า Biomass ประกอบกับเพื่อให้ทัน ต่อการขึ้นประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของภาครัฐ ในช่วงปลายปี 2558 ทั้งนี้มีผู้สนใจมารับซอง ประกวดราคา จำนวน 2 ราย แต่มีผู้สนใจที่จะยื่นซอง ประกวดราคาเพียง 1 รายเท่านั้น ดังนั้น กรรมการ บริษัท จึงมีมติอนุมัติให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดย พิจารณาจากคุณสมบัติและผลงาน เนื่องจากเป็นงาน ที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเร่งด่วนในการ จัดทำเพื่อให้ได้เอกสารในการยื่นประมูลครบถ้วน กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า บริษัท ได้ดำเนิน การอย่างรอบครอบ และมีความสมเหตุผล ผลตาม กรอบเวลาที่เร่งรัด แต่ทั้งนี้ยังยึดผลประโยชน์ของ บริษัทเป็นสูงสุด</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้สัตยาบันการเข้าทำ สัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>

**บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด**

- ประเภทธุรกิจ :** ประกอบกิจการจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อกิจการประปาและเพื่อการอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาบริหาร รวมถึงให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบท่อส่งน้ำ ระบบสูบน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
- ความสัมพันธ์ :** มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
-สัญญาบริการสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งของโรงงาน	-	4,559	<p>เพื่อแก้ไขปัญหาที่ใช้ในกระบวนการผลิต (การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง รองรับแผนปรับปรุงและเพิ่มการผลิตรวมทั้งโครงการใหม่ในอนาคต) ลดความเสี่ยงในการหยุดการผลิตเนื่องจากขาดแคลนน้ำ และลดการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน รวมทั้งเรื่อง</p> <p>บริษัทฯ จึงได้มีการประกาศเชิญชวนผู้ ประกอบ การติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งของโรงงาน ให้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ พร้อมทั้งเสนอราคา มีผู้สนใจในเสนอราคาจำนวน 2 ราย และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของทั้ง 2 ราย โดยการเรียกเข้ามาสอบถามและเจรจา และพิจารณาเลือกบริษัทที่มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียดีที่สุดซึ่งมีราคาที่ถูกลงกว่า โดยบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบกับผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ด้วย</p> <p>กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคา และยึดผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสูงสุด</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>



อนึ่ง รายการระหว่างกันกับบริษัทอื่นซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 10 บริษัทฯ ได้แสดงรายการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ และผู้สอบบัญชีระบุว่ารายการดังกล่าวโดยถือตามราคาที่เกิดขึ้นในสัญญา

\*\*\*\*\*