



## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,304,664,125 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 1,304,664,125 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,304,664,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 รายละเอียดผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ) <sup>(1)</sup>
1. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด <sup>(2)</sup>	257,227,140	19.72
2. นางสาว มณฑนา เจริญธรรมกุล	33,981,978	2.60
3. นาย ธวัช อึ้งสุประเสริฐ	33,057,578	2.53
4. นางสาว ปริญญ์ เจริญธรรมกุล	29,401,578	2.25
5. นางสาว พิมอุมา เจริญธรรมกุล	27,572,050	2.11
6. นางสาว เมทนี สุคนธรักษ์	26,500,000	2.03
7. นาย สัจจา เจริญธรรมกุล และคู่สมรส	22,734,592	1.74
8. นาย ณพน เจริญธรรมกุล	21,311,400	1.63
9. นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์	17,000,000	1.30
10. พล.ต.ต. อุทิศ พงษ์พานิช	15,541,725	1.19
11. อื่นๆ	820,336,084	62.88
<b>รวม</b>	<b>1,304,664,125</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

หมายเหตุ : - <sup>(1)</sup> คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,304,664,125 หุ้น

- <sup>(2)</sup> บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ นายสัจจา เจริญธรรมกุล ถือหุ้นจำนวน 24,300 หุ้น (หรือคิดเป็น 9.92% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ



## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

## 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท RPCG

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมในปี 2562  
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด			
		คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	ประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	ประธานกรรมการ	6/6	-	-	1/1
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ	6/6	-	-	1/1
3. นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล	กรรมการ	6/6	-	-	1/1
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ	6/6	-	1/2*	1/1
5. นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7	2/2	1/1
6. นายธานี จันทน์ฉาย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7	2/2	1/1
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกภัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7	2/2	1/1

หมายเหตุ \* ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

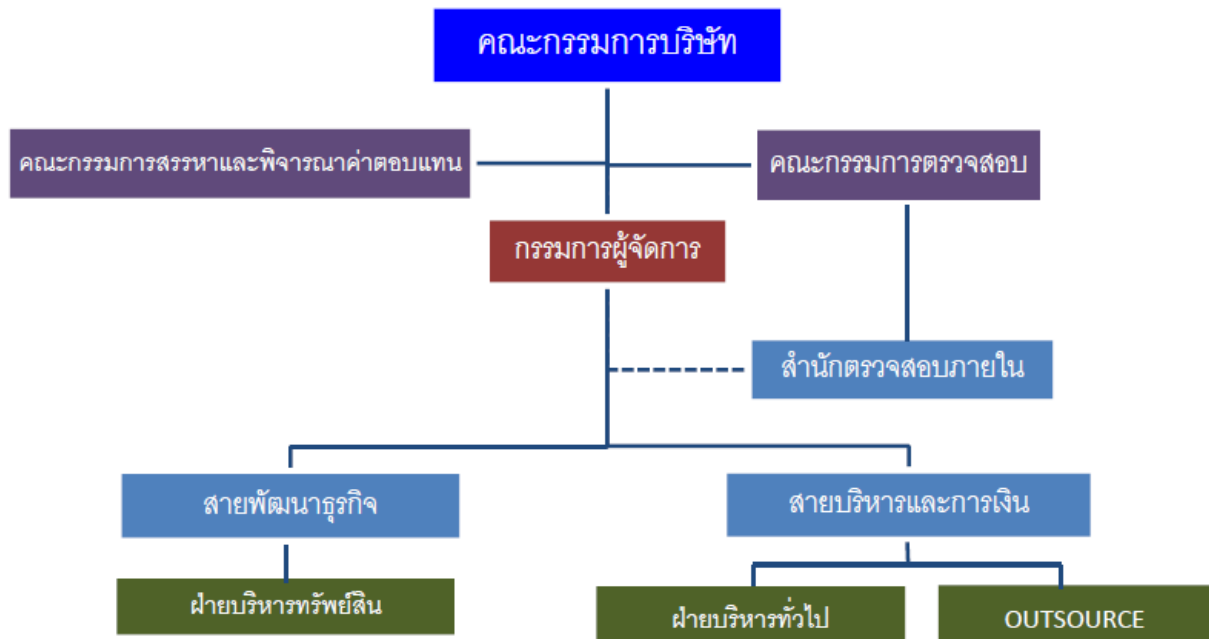
## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย

- นายสัจจา เจริญธรรมกุล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ

## 8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	รักษาการ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสุพรรณิ ตันไชยศรีนคร	ผู้จัดการทั่วไปสายบริหาร และการเงิน
3. นางสาวกัลยา คล้ายทอง	ผู้จัดการทั่วไปสายพัฒนารูธุรกิจ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัท ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- 1) ดำเนินกิจการและ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน ปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามสายงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) พิจารณออนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานกำกับตลาดทุนในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 4) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการใน ทุกๆ 3 เดือน
- 5) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ ในการใช้อำนาจดังกล่าว

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นางสาวพรณี ตันไชยศรีนคร

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ราย เท่ากับ 1.46 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลมีรายละเอียด ดังนี้

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2562 ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 2 ราย จำนวน 5.04 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส ซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ



หน่วย : บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จัดการ	150,000	-	-	150,000
2. นายสุนัย สุวรรณศิริกุล	กรรมการ	120,000	-	-	120,000
3. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ	100,000	-	-	100,000
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	120,000	-	20,000	140,000
5. นายประสิทธิ์ ชีรรัตน์บงกช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	120,000	175,000	50,000	345,000
6. นายธานี จันทน์ฉาย	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	120,000	140,000	40,000	300,000
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกัย	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	120,000	140,000	40,000	300,000
รวมเงินทั้งสิ้น		850,000	455,000	150,000	1,455,000

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารโดยบริษัทฯ สมทบจำนวน 0.42 ล้านบาท



## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 686 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562	
สายงานหลัก	จำนวน (คน)	สายงานหลัก	จำนวน (คน)
สายบริหารและการเงิน	2	สายบริหารและการเงิน	2
สายพัฒนาธุรกิจ	6	สายพัฒนาธุรกิจ	7
บริษัทย่อย	จำนวน (คน)	บริษัทย่อย	จำนวน (คน)
PTEC	482	PTEC	665
SPG	13	SPG	12
รวม	503	รวม	686

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานในปี 2562 มีจำนวนเงินรวม 184.86 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสวัสดิการ โบนัสประจำปี และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของบริษัทระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เป็นสากลและความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ ได้แก่

- การปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
- การสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

- การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม
- การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดที่จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน เพื่อให้เป็นตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ การลงมติ การแสดงความคิดเห็นและการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร่างคำสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้



ผู้ถือหุ้น:	บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับสิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ
พนักงาน:	บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยให้มีการอบรมทักษะ และเปิดโอกาสในการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาตนเอง และให้การก้าวหน้าในสายอาชีพของตนไปพร้อมกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมีระบบการประเมินผลของพนักงานที่ทำให้สิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญกับเป้าหมายของบริษัทฯ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ความมั่นใจว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ลูกค้า:	บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เปี่ยมล้น ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า
คู่ค้า:	บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต และมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม และเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน
คู่แข่ง:	บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้แข่งขัน จะไม่ใช้การกระทำใดๆ ที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขัน หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่ง
เจ้าหน้าที่:	บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ต่างๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่วนการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาและมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัทฯ



## รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินทำให้ทราบจุดอ่อน และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

## ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ได้แต่งตั้งให้นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร ผู้จัดการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ต่อนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (แบบ 56-2), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SCP Client)) หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โทรทัศน์, เว็บไซต์บริษัท, วารสารผู้ถือหุ้นสัมพันธ์, การพบปะให้สัมภาษณ์, การเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศที่มาพบ และจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

## 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน

### การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท จะจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่เข้ารับการแต่งตั้งใหม่ ตามแผนการพัฒนากฎหมายที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการที่เข้าใหม่ได้รับทราบและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1 และข้อควรปฏิบัติที่ดีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยเลขาธิการบริษัท จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

### การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัททุกท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	นายสุจิตา เจริญกุล	นายสุพจน์ ฤทธิชัยกุล	นายสุวิทย์ สุวรรณศิริกุล	นายสุทัศน์ ชื่นเจริญสุข	นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์ภัก	นายธานี จันทรรักษ์	นางสาวปณิศา พงษ์ศิริวาทย์
หลักสูตรการอบรม							
DAP : Directors Accreditation Program	20/2004	15/2004	-	15/2004	-	30/2004	-
DCP : Directors Certification Program	-	-	39/2004	-	DCP62	-	234/2017
Director Diploma Examination	-	-	-	-	-	-	58/2017
AACP : Advance Audit Committee Program	-	-	-	-	-	-	26/2017
RCP : Role of the Chairman Program	-	-	-	-	-	21/2009	-
BMD : Boards That Make a Difference	-	-	-	-	-	-	8/2018
FND : Finance for Non-Finance Director	-	-	FND : 2003	-	-	-	-
Board Performance Evaluation	-	-	-	2/2007	-	-	-

## จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และบริษัทฯ มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจทำการค้า และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่บริษัทฯ และส่วนรวม แม้ว่าการกระทำดังกล่าวดูเหมือนว่าจะช่วยเกื้อกูลธุรกิจแก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและมีคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการห้ามติดสินบน การรับ/ให้ของขวัญ การบริจาค หรือการสนับสนุน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 43 ของกรรมการทั้งหมด

## การรวม หรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

## คำตอบแทนของ กรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการให้คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ

## การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในกรณีพิเศษประธานจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### (1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสัจจา	เจนธรรมนกุล	ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุวินัย	สุวรรณศิริกุล	กรรมการ
3. นายศุภพงศ์	กฤษณกาญจน์	กรรมการ
4. นายสุทัศน์	ขันเจริญสุข	กรรมการ
5. นายประสิทธิ์	ธีรรัตน์บงกช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายธานี	จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวปณิชา	พงษ์ศิวากัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติไว้
2. คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
3. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
4. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
5. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
7. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
8. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใด ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ ชีรรัตน์ภักข	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธานี จันทน์นาย	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกัย	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
7. สอบทานและรายงานผลการสอบของบริษัท และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการของบริษัท ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอและเสนอแนะการปรับปรุงใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ
8. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน และการควบคุมภายใน ทานระบบบริหารความเสี่ยง

9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างใหม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ
12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
13. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ในการปฏิบัติหน้าที่หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริต หรือ มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
15. ปฏิบัติการอื่นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธานี จันทรณาย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกัญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข <sup>(1)</sup>	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และ/หรือเสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบ ตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษา กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ



5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
6. พิจารณาทบทวนนโยบายหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้ง สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาะตลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

### 9.3 การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ คือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

กรรมการของบริษัทฯจะถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

##### องค์ประกอบ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลอย่างน้อย 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยบุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละบริษัท
3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยคณะตรวจสอบภายในของบริษัท

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น



## รายงานการถือครองหุ้น RPC ของกรรมการ และผู้บริหาร ประจำปี 2562

รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ			
	ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	
			จำนวน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
<b>กรรมการ</b>				
1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล และคู่สมรส	22,734,592	-	22,734,592	1.74
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	1,791,092	-	1,791,092	0.14
3. นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล	-	-	-	-
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข และคู่สมรส	10,833,356	-	10,833,356	0.83
5. นายประสิทธิ์ อีรัตน์บงกช	-	-	-	-
6. นายชำนาญ จันทร์ฉาย	-	-	-	-
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์	-	-	-	-
<b>ผู้บริหาร</b>				
8. นางสุพรรณิ ดัดไชยศรีนคร	-	-	-	-
9. นางสาวกัลยา คล้ายทอง	-	-	-	-

## 9.6 ค่าตอบแทนบัญชีของผู้สอบบัญชี

## (1) ค่าสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการสอบบัญชี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จำนวน 825,000 บาท และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานเดียวกัน จำนวน 1,165,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,990,000 บาท

## (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ (non audit fee) จำนวน 69,424 บาท

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

บริษัท อาร์พีจี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหาร มีความตระหนักรู้ว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงาน และเคารพกฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Compliance and Governance) ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำแนวทางปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ ได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการปลูกฝัง และให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณในดำเนินการธุรกิจ เพื่อให้กับผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ โดยให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อาทิเช่น แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคม สิ่งแวดล้อม การดูแลข้อมูลและระบบสารสนเทศ การรับ-การให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน และการรักษาความลับ เป็นต้น

#### ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยมีนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเพิ่มคุณค่าให้พนักงานในองค์กรสู่การเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) อย่างแท้จริง นโยบายการจ้างงานที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่ง แยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงานผู้พิการ ตามลักษณะงานตามความถนัดและเหมาะสม นอกจากนั้น บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน หรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

#### ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่มีความสำคัญอันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงสนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้พนักงานมีการอบรมสัมมนาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง ให้มีหน้าที่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กรในหลักสูตรที่หลากหลาย และในทุกๆ ด้านที่จะสามารถเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดไว้เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ มีความโปร่งใสเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้รู้ เข้าใจถึงนโยบาย วัฒนธรรม ระเบียบข้อบังคับของ บริษัทฯ มีการพัฒนาเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ

### ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และการให้ความสำคัญเรื่องอาชีวอนามัย โดยการจัดน้ำดื่มสะอาดที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม การรักษาพยาบาลตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และความปลอดภัยกับพนักงานในทุกช่วงเวลาของชีวิต แม้ยามเจ็บป่วย บริษัทฯ ได้มีการเข้าเยี่ยมพนักงานทุกคน ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร เป็นต้น

### ด้านกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ยึดแนวทางสร้างความผาสุก (Well-Being) ให้กับพนักงาน และองค์กร ซึ่งดำเนินการผ่านมุมมอง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญา มาบูรณาการอยู่ในการพัฒนาบุคลากร และองค์กร เพื่อสร้าง “ความสุข” ให้เกิดขึ้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร และปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อาทิ โครงการรณรงค์ห้าห้าผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการพบปะฉันท์พี่น้องระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในขณะนี้สังคมเริ่มตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โครงการ RPCG ร่วมใจลดใช้พลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรับรู้ถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรสิ้นเปลืองต่างๆ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมประหยัดพลังงานจนเคยชิน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ และการสร้างสุขอนามัยที่ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคมครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาคระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับคืนสู่สังคม และเมื่อมีโอกาสบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน กิจกรรมสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ การบริจาคสิ่งของ กิจกรรมการร่วมบริจาคโลหิต รวมถึง ได้ให้ความสำคัญต่อชุมชน และงานด้านมวลชนสัมพันธ์ต่อเนื่องเสมอมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ดำรงสัมพันธภาพดีกับชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมอื่น ๆ

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมทำนุบำรุงและสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย โดยได้มีการจัดกิจกรรม และร่วมสนับสนุน ตามวันสำคัญ เทศกาล และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น เช่น วันเด็ก วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยมีนโยบายต่างๆ อาทิเช่น นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเพิ่มคุณค่าให้พนักงานในองค์กรสู่การเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) อย่างแท้จริง นโยบายการจ้างงานที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่ง แยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงานผู้พิการ ตามลักษณะงานตามความถนัดและเหมาะสม นอกจากนั้น บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

## แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติ

### นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

### แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์อื่นๆ

การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่หมายรวมถึง การประมูลงานหรือโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อประสานงาน หรือกิจกรรมอันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน ต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์ ที่อาจก่อความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและการคอร์รัปชัน

- การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและการคอร์รัปชัน

การอนุมัติเงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

- การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในนามของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียส่วนบุคคลตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ต้องไม่แอบอ้างความเป็น

พนักงาน หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทฯ ไปใช้ในการสนับสนุนทางการเมือง หรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

ทั้งนี้ การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในสำนักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัท ถือว่ามีความผิดระเบียบบริษัท

- **การร้องเรียนการพบปะและการทุจริตและการคอร์รัปชัน**

หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและการคอร์รัปชันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้สำหรับการร้องเรียนการพบปะและการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ โดยทางบริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีช่องทางในแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-372-3600

- **การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน**

กำหนดให้แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยดำเนินการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

- **การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน**

บริษัทดำเนินการสื่อสารภายในบริษัท เพื่อให้กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆ ของบริษัท พร้อมให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

- **บทลงโทษในการกระทำผิด**

การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยตระหนักว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินและมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย



ไปด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายใน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. **องค์กร และสภาพแวดล้อม** เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบชัดเจน มีความเป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้ บริษัท ได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และมีข้อกำหนดและบทลงโทษห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบริษัท มีนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมทางการเงิน การขาย การจัดซื้อ และการบริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท ในระยะยาว
2. **การบริหารความเสี่ยง** ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายความเสี่ยง และมีองค์กร การบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจำหน่วยงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ โดยมีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท มีมาตรการในการลดความเสี่ยง มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมความรู้ของการบริหารความเสี่ยงกับพนักงาน
3. **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม มีความชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัท ได้นำระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ ERP มาใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการซื้อ การขาย ระบบบัญชี สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์ถาวร เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และทันเวลาต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมได้แก่ ระบบงานบริหารสถานีบริการน้ำมัน ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ VDO Conference เพื่อให้การประสานงาน การติดตามดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม การใช้งานที่กว้างขวาง และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. **ระบบการติดตาม** คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณา และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งหากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไข และบริษัท กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

## 12. รายการระหว่างกัน

ตารางสรุปรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2560 - 2562 สรุปได้ดังต่อไปนี้

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท เพทโร อินสตรูเมนต์ จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	นายสัจจา เจริญธรรมกุล กรรมการของบริษัทฯ และถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.1865 และนายสุทัศน์ ชื่นเจริญสุข กรรมการของบริษัทฯ และถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.0001 ซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท เพทโร อินสตรูเมนต์ จำกัด รวมร้อยละ 18	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่น ค่าเช่าและบริการยานพาหนะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ซื้อสินค้า/บริการ</li> <li>■ เจ้าหนี้อื่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดต้นงวด 0.02</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.27</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด (0.27)</li> <li>- ยอดปลายงวด 0.02</li> </ul> </li> </ul>	0.27	0.20	0.19	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท เพียวสัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทให้เช่า	นายสัจจา เจริญธรรมกุล กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัทฯ สัมากร จำกัด (มหาชน) และบริษัท สัมากร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100	บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ซื้อสินค้า/บริการ</li> <li>■ เจ้าหนี้อื่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดต้นงวด 0.03</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.65</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด (0.65)</li> <li>- ยอดปลายงวด 0.03</li> </ul> </li> <li>■ รายได้จากการขายน้ำมัน</li> <li>■ ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดต้นงวด -</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.03</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด (0.03)</li> <li>- ยอดปลายงวด -</li> </ul> </li> </ul>	0.65	0.51	0.42	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
		บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย) จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายได้จากการขายน้ำมัน</li> <li>■ ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดต้นงวด -</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.03</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด (0.03)</li> <li>- ยอดปลายงวด -</li> </ul> </li> </ul>	0.03	0.02	-	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ



ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
		บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย) จ่ายค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ซื้อสินค้า/บริการ</li> <li>▪ เจ้าหนี้อื่น</li> <li>- ยอดต้นงวด</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด</li> <li>- ยอดปลายงวด</li> </ul>	3.34 0.01 3.34 (3.27) 0.08	3.38 0.08 3.38 (3.39) 0.07	3.58 0.07 3.58 (3.65) -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจำหน่าย และ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นอัตราร้อยละ 48.25	นายสัจจา เจริญธรรมกุล กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นอัตราร้อยละ 48.25	บริษัทฯ รับดอกเบี้ย	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ดอกเบี้ยรับ</li> <li>▪ รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ</li> <li>- ยอดต้นงวด</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด</li> <li>- ยอดปลายงวด</li> </ul>	0.21 - 0.21 (0.21) -	0.86 - 0.86 - 0.86	4.77 0.86 4.77 (4.48) 1.15	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
		บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย) จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายได้จากการขาย</li> <li>▪ ลูกหนี้การค้า</li> <li>- ยอดต้นงวด</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด</li> <li>- ยอดปลายงวด</li> </ul>	0.41 0.04 0.41 (0.37) 0.08	0.21 0.08 0.21 (0.25) 0.04	0.18 0.04 0.18 (0.19) 0.03	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
		บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (บริษัทย่อย) จ่ายค่าร่วมธุรกิจ ค่าเช่าสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ซื้อสินค้า/บริการ</li> <li>▪ เจ้าหนี้อื่น</li> <li>- ยอดต้นงวด</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด</li> <li>- ยอดปลายงวด</li> </ul>	0.54 0.05 0.59 (0.41) 0.18	1.30 0.18 1.30 (1.35) 0.13	1.52 0.13 1.52 (1.56) 0.09	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขรายการค้าปกติและราคาตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ