

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน 10,221,363,523 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 10,221,363,523 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว 9,391,307,275 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 9,391,307,275 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
|-------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | นางสาววสิรัตน์ โกวิทานุพงศ์ | 1,622,500,000 | 17.28 |
| 2. | นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ | 1,409,000,000 | 15.00 |
| 3. | นายกฤษฎา พุทธิภัทร | 1,280,000,000 | 13.63 |
| 4. | นางพรรณทิพา เศษระพานิช | 1,150,000,000 | 12.25 |
| 5. | นายสุเมธ เศษระพานิช | 1,050,000,000 | 11.18 |
| 6. | นายสิริ สิริพัฒน์ | 635,550,000 | 6.77 |
| 7. | นายณรุจ วิวรรณไกร | 200,020,000 | 2.13 |
| 8. | นายโสภาส พุทธิภัทร | 128,700,000 | 1.37 |
| 9. | นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ | 65,000,000 | 0.69 |
| 10. | นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ | 56,000,000 | 0.60 |
| 11. | นายวิทยา จักรเพ็ชร | 48,000,000 | 0.51 |
| 12. | นายธนวัฒน์ ชัยสิริพร | 47,786,267 | 0.51 |
| 13. | อื่นๆ | 1,698,751,008 | 18.09 |
| | รวม | 9,391,307,275 | 100.00 |

- หมายเหตุ: 1. นางพรรณทิพา เศษะพานิช และ นายสุเมธ เศษะพานิช มีใช้บุคคลกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้นี้ยังมีใช้บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (acting in concert)
2. นายกฤษฏา พฤติภัทร และ นายโอภาส พฤติภัทร มีใช้บุคคลกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้นี้ยังมีใช้บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (acting in concert)
3. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ และ นายวินทร์ ผาณิตวงศ์ มีใช้บุคคลกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้นี้ยังมีใช้บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (acting in concert)

2) การถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ฟู้ดไฮลด์ จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | |
|-------|--|-----------------|-------|
| | | หุ้น | % |
| 1. | บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 9,997 | 99.97 |
| 2. | นายโกศล โพธิ์สุวรรณ | 1 | 0.01 |
| 3. | นายกุศล สังขนันท์ | 1 | 0.01 |
| 4. | นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย | 1 | 0.01 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | |
|-------|--|-----------------|--------|
| | | หุ้น | % |
| 1. | บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 2,417,562 | 50.99 |
| 2. | Mr.Hung Kit Lam | 2,322,755 | 48.99 |
| 3. | นายวิทยา จักรเพ็ชร | 1 | 0.01 |
| 4. | นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร | 1 | 0.01 |
| | รวม | 4,740,319 | 100.00 |

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | |
|-------|--|-----------------|--------|
| | | หุ้น | % |
| 1. | บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 49,998 | 99.99 |
| 2. | นายกุศล สังขนันท์ | 1 | 0.01 |
| 3. | นายโกศล โพธิ์สุวรรณ | 1 | 0.01 |
| | รวม | 50,000 | 100.00 |

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ ส.ธนา ไปเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | |
|-------|--|-----------------|-------|
| | | หุ้น | % |
| 1. | บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 9,997 | 99.97 |
| 2. | นางแสงเดือน อิวบำรุง | 1 | 0.01 |
| 3. | นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | 1 | 0.01 |
| 4. | นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | 1 | 0.01 |

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจอาหาร ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังมิได้ใช้บริษัทดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W2

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (EIC-W2) จำนวนไม่เกิน 190,752,458 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

บริษัทฯ สามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทั้งจำนวน และได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อและเปลี่ยนมือได้ มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยสามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และกำหนดให้ผู้ถือ EIC-W2 สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 ครั้ง คือในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตั้งแต่ปี 2559-2562 ยกเว้น การใช้สิทธิในปี 2563 ผู้ถือ EIC-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2563 และในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามอัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ทำการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W2 ตามข้อกำหนดสิทธิ เพื่อรักษาสหสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นดังนี้

| | |
|----------------------|--|
| อัตราการใช้สิทธิใหม่ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 2.32054 หุ้น |
| ราคาการใช้สิทธิใหม่ | 1.00 บาทต่อหุ้น |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (EIC-W2) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 190,752,458 หน่วย

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W3

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (EIC-W3) จำนวนไม่เกิน 55,636,133 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

บริษัทฯ สามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคา ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้จำนวนทั้งสิ้น 16,415,094 หน่วย และได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อ/ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ส่วนจำนวนที่เหลืออีก 39,21,039 หน่วย บริษัทฯได้ทำการยกเลิกแล้วทั้งจำนวน

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อและเปลี่ยนมือได้ มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและ เสนอขาย โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 16 มิถุนายน 2564) ซึ่งอัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 1.00 บาท ต่อหุ้น อย่างไรก็ตามอัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตาม ข้อกำหนดสิทธิ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ทำการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W3 ตามข้อกำหนดสิทธิ เพื่อรักษาสหสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นดังนี้

| | |
|----------------------|--|
| อัตราการใช้สิทธิใหม่ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 2.32054 หุ้น |
| ราคาการใช้สิทธิใหม่ | 1.00 บาทต่อหุ้น |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (EIC-W3) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 16,415,094 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้ง

คราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ

สรุปการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ดังนี้

| เงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
|---------------------------------------|----------|--------|---------|---------|--------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | (0.0022) | 0.0017 | (0.095) | (0.197) | (0.35) |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | - | - | - | - | - |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - | - |

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) หมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและทุนสำรองกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 24. การจ่ายเงินปันผลนั้นจะประกาศอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมใหญ่

การบอกกล่าวว่าจะมีปันผลใดๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนั้น ให้บริษัทฯ มีเจตนาบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น

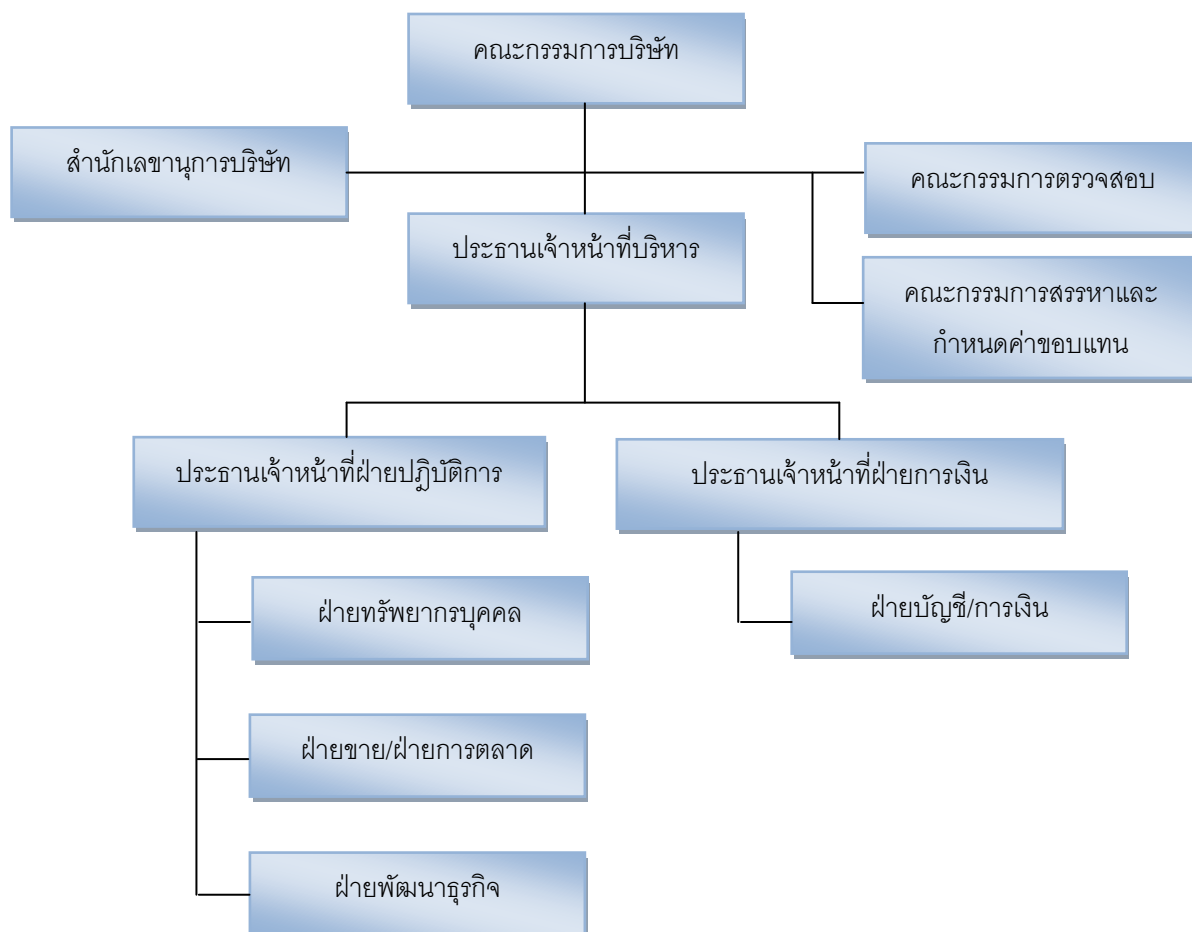
กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว แต่ทั้งนี้ต้องปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้

ถ้าหากบริษัทฯ ขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนแล้ว

ข้อ 25. ทุกคราวที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ให้บริษัทฯ จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของกำไรจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทฯ นอกจากจำนวนทุนสำรองดังกล่าวกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ในการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวีรยุทธ โพธารามิก | รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางแสงเดือน อิวบำรุง | กรรมการและ(รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกุศล สังขนันท์ | กรรมการ |
| 4. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 5. นายเจษฎ์ แมคอินทอช | กรรมการ |
| 6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. นายวิรัช โพธารามิก | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวเยาวโรจน์กลิ่นบุญ | กรรมการตรวจสอบ |

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวิรัช โพธารามิก | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีวงเงินอำนาจการอนุมัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการนำเสนอและอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายจากเดิมที่กำหนดไว้คือคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการทั่วไป มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนทั้งที่เป็นหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ หรือการลงทุนอื่น หรือการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีการนำเสนอและอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อย จึงเห็นควรให้มีการกำหนดวงเงินอนุมัติสำหรับการดำเนินการใดๆ ในวงเงินไม่มากกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) และ ไม่เป็นการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ที่มีขนาดรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปเกินกว่าร้อยละ 15 และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่ฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ หรือ นายกุลศล สังขนันท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ หรือ นางสาวเดือน อิวบำรุง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม | หมายเหตุ |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| นายโกศล โพธิ์สุวรรณ | ประธานกรรมการ | 7/10 | ลาออกวันที่ 9 ก.ย.62 |
| นายอภิชาติ ปากณภูวงศ์ | รองประธานกรรมการ | 10/10 | ลาออกวันที่ 2 ธ.ค.62 |
| นายกุลศล สังขนันท์ | กรรมการ | 10/10 | แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค.61 |
| นางแสงเดือน อิวบำรุง | กรรมการ | 9/10 | แต่งตั้งวันที่ 22 ม.ค.62 |
| นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | กรรมการ | 9/10 | แต่งตั้งวันที่ 22 ม.ค.62 |
| นายคมชาญ หทัยลักษณ์ | กรรมการ | 3/10 | ออกตามวาระ 30 เม.ย.62 |
| นายวีรยุทธ โพธารามิก | กรรมการ | 7/10 | แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค.61 |
| นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย | กรรมการ | 1/10 | ลาออกวันที่ 18 ก.พ.62 |
| นายเริงฤทธิ์ แมคคินทอช | กรรมการ | 5/10 | แต่งตั้งวันที่ 27 ก.พ.62 |
| นายธรรพลฐ์ แบเลเวลด์ | กรรมการ | 1/10 | แต่งตั้งวันที่ 30 เม.ย.62 / ลาออก 9 ก.ย.62 |
| นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | กรรมการ | - | แต่งตั้งวันที่ 13 ก.ย.62 |
| นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการ | 1/10 | แต่งตั้งวันที่ 13 ก.ย.62 |

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม | หมายเหตุ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| นายอภิชาติ ปากณภูวงศ์ | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | 4/4 | ลาออกวันที่ 2 ธ.ค.62 |
| นายวีรยุทธ โพธารามิก | กรรมการตรวจสอบ | 2/4 | แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค.61 |
| นายคมชาญ หทัยลักษณ์ | กรรมการตรวจสอบ | 1/4 | ออกตามวาระ 30 เม.ย.62 |
| นายธรรพลฐ์ แบเลเวลด์ | กรรมการตรวจสอบ | 1/4 | แต่งตั้งวันที่ 30 เม.ย.62 / ลาออก 9 ก.ย.62 |
| นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการตรวจสอบ | 1/4 | แต่งตั้งวันที่ 13 ก.ย.62 |

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | หมายเหตุ |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| นายอภิชาติ ปภานพวงศ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 3/3 | ลาออกวันที่ 2 ธ.ค. 62 |
| นายวีรยุทธ โพธารามิก | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/3 | แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค. 61 |
| นายคมชาญ หทัยลักษณ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/3 | ออกตามวาระ 30 เม.ย. 62 |
| นายบรรพพลฐ์ แบเลเวิลด์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | แต่งตั้งวันที่ 30 เม.ย. 62 / ลาออก 9 ก.ย. 62 ระหว่างช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งบริษัทฯ ไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | แต่งตั้งวันที่ 13 ก.ย. 62 |

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. นางแสงเดือน อีวบำรุง | (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | แต่งตั้ง 1 มี.ค. 2562 |
| 2. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | แต่งตั้ง 19 ธ.ค. 2561 |
| 3. นายดีเสมอ ยิมประสิทธิ์ | Corporate Finance Manager | แต่งตั้ง 13 พ.ค. 2562 |
| 4. นางสาวพรทิศา ปิยะสุวรรณ | Investor Relations & Administrative Manager | แต่งตั้ง 1 ก.ค. 2562 |
| 5. นางสาวกุลิสรา บุญยาภรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ | แต่งตั้ง 1 ต.ค. 2562 |

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธิดิภานต์ สุขเสริมศาล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย

กรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ในจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

| | | |
|-----------------|--------|----------------------|
| ● ประธานกรรมการ | 30,000 | บาทต่อครั้งการประชุม |
| ● กรรมการ | 20,000 | บาทต่อครั้งการประชุม |

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

| | | |
|------------------------|--------|----------------------|
| ● ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 | บาทต่อครั้งการประชุม |
| ● กรรมการตรวจสอบ | 20,000 | บาทต่อครั้งการประชุม |

3) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น

| | | |
|-----------------|--------|----------------------|
| ● ประธานกรรมการ | 15,000 | บาทต่อครั้งการประชุม |
| ● กรรมการ | 10,000 | บาทต่อครั้งการประชุม |

ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนประกอบด้วยเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ค่าตอบแทน (บาท) | | | รวม | หมายเหตุ |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------|---|
| | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหา | | |
| นายโกศล โพธิ์สุวรรณ | 210,000 | - | - | 210,000 | ลาออกวันที่ 9 ก.ย.62 |
| นายอภิชาติ ปาณณวงศ์ | 220,000 | 120,000 | 45,000 | 385,000 | ลาออกวันที่ 2 ธ.ค.62 |
| นายกุลล สังขนันท์ | 60,000 | - | - | 60,000 | แต่งตั้งวันที่ 22 ส.ค.59 |
| นางแสงเดือน อิวบำรุง | 20,000 | - | - | 20,000 | แต่งตั้งวันที่ 22 ม.ค.62 |
| นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | | - | - | - | แต่งตั้งวันที่ 22 ม.ค.62 |
| นายคมชาญ หทัยลักษณ์ | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | ออกตามวาระ 30 เม.ย.62 |
| นายวิรัช โพธารามิก | 140,000 | 40,000 | 30,000 | 210,000 | แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค.61 |
| นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย | 20,000 | - | - | 20,000 | ลาออกวันที่ 18 ก.พ.62 |
| นายเจษฎาธิ์ แมคอินทอช | 100,000 | - | - | 100,000 | แต่งตั้งวันที่ 27 ก.พ.62 |
| นายธรรพลฐ์ แบเลเวิลด์ | 20,000 | 20,000 | - | 40,000 | แต่งตั้งวันที่ 30 เม.ย.62 / ลาออก 9 ก.ย.62 |

| รายชื่อกรรมการ | คำตอบแทน (บาท) | | | รวม | หมายเหตุ |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา | | |
| นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ | - | - | - | - | แต่งตั้งวันที่ 13 ก.ย.62 |
| นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | 20,000 | 20,000 | - | 40,000 | แต่งตั้งวันที่ 13 ก.ย.62 |
| รวม | 870,000 | 220,000 | 95,000 | 1,185,000 | |

8.5 บุคลากร

1) จำนวนบุคลากร

บริษัทฯ บริษัทย่อยรวมถึงบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรระหว่างปี 2562 รวมทั้งสิ้น 620 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากรของบริษัทฯ จำนวน 24 คน พนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 217 คน และบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย จำนวน 379 คน

2) นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เพราะตระหนักว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้ บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมในเรื่องการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การรักษาคำพูด และการพัฒนาระบบงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดผลตอบแทนและความก้าวหน้าในองค์กร บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ลงมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งวางแนวทางสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแนะนำเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด นโยบายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 และได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีที่สุด

การปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2558 สามารถแยกได้เป็น 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นรายย่อย ต่างชาติ สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมและเหมือนกันทุกอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) สิทธิในการได้รับปันหุ้นและการโอนหุ้น และทั้งได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารจัดการในเวลาที่เหมาะสม
- 2) สิทธิของการรับเงินปันผลเท่าเทียมกัน
- 3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม การลงมติและให้คำแนะนำในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ๆ ในการดำเนินกิจการ อาทิเช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการออกหุ้นใหม่ของบริษัท
- 4) สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ

นอกเหนือไปจากสิทธิตามหัวข้อข้างบน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกอย่างดังที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่โปร่งใสในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่เสมอ และจัดทำขั้นตอนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นและซักถามข้อมูลได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับวาระการประชุมและประเด็นที่กำลังอภิปราย ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละหัวข้อในวาระการประชุมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าประชุมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และทั้งสองฝ่ายควรจะได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิลงมติในแต่ละหัวข้อตามวาระการประชุม คณะกรรมการไม่ควรรวมเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและขอให้มีการพิจารณาอนุมัติในหนึ่งมติ

กรรมการทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบทุกข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอันพึงจะมีขึ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ไม่เป็นผู้บริหารและต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถูกละเมิดสิทธิจะได้รับการชดเชย

คณะกรรมการจะต้องมั่นใจว่าทุกขั้นตอนและกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายลับในการรักษาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จากการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจนำไปใช้ทางที่ผิด

กรรมการและผู้จัดการทุกคนจะยึดมั่นในกระบวนการลงโทษทางวินัย ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด

กรรมการ ฝ่ายบริหาร และลูกจ้างทุกระดับทุกคน จะไม่นำข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปใช้เพื่ออำนวยการประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อบุคคลอื่น

กรรมการ ฝ่ายบริหาร และลูกจ้างทุกระดับทุกคน จะต้องมีสิทธิและอิสระในการลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและพนักงานทุกคนควรหลีกเลี่ยงหรือระงับการซื้อขายในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินทุกชนิดต่อสาธารณะ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้จัดการและลูกจ้างทุกคน ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ของตนเองกับบริษัทใด ที่อาจจะมีการติดต่อกันด้วย ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

ก่อนการตกลงทำธุรกิจใด ๆ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจและกรรมการบริษัทฯ ผู้จัดการและลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้ซึ่งจะดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบุคคลเหล่านั้น

คำนิยามของ "ความสัมพันธ์" ได้กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและพระราชบัญญัติบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและมีนโยบายที่มั่นใจถึงความสำคัญของสิทธิเหล่านี้โดยการจัดลำดับตามความสำคัญที่เหมาะสมของผู้มีส่วนได้เสียเสียทั้งหมด ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า หุ้นส่วน เจ้าหนี้และสังคม ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจะต้องทำให้สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงจริยธรรมระดับสูง บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการ ผู้จัดการและพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและมีนโยบายดูแลทุกแง่มุมของธุรกิจ และมั่นใจว่าได้รักษาลำดับความสำคัญที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน พนักงาน ผู้จัดการ ลูกค้า หุ้นส่วน เจ้าหนี้ และ ประชาชนและชุมชนขนาดใหญ่ บริษัทฯ ต้องอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และรักษาภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องและมีจริยธรรม บริษัทฯ ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมคืนให้แก่นักลงทุน ความรับผิดชอบต่อหลักของบริษัทฯ คือ

- 1) เพื่อดำเนินบทบาทด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์ รวมถึงการตัดสินใจอย่างรอบคอบและยุติธรรม เพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- 2) เพื่อควบคุมทรัพย์สินของบริษัทฯ และลดการสูญเสียและค่าเสื่อมราคา
- 3) เพื่อมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
- 4) เพื่อมั่นใจว่า กรรมการ ผู้จัดการและพนักงาน ไม่นำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และ/หรือทำธุรกรรมใด ๆ อันอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

- 1) ตอบสนองความพอใจของลูกค้าด้วยคุณภาพ ราคา การส่งมอบและการบริการ

- 2) ส่งมอบสินค้าและบริการทันเวลา หรือสร้างความพึงพอใจเกินความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม
- 3) จัดหาข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและเพียงพอแก่ลูกค้า ไม่นำเสนอข้อมูลที่เกินจริงอันอาจจะทำให้ลูกค้าเกิดการเข้าใจผิด
- 4) ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
- 5) มีระบบในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าในด้านคุณภาพ ปริมาณ เวลาและการส่งมอบ
- 6) เก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของพนักงาน กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ขาย

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ขายทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้ความยุติธรรมแก่ทุกราย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ไม่ใช้ รับหรือทำสิ่งใด ๆ ที่เป็นการทุจริตจากผู้ขายทุกราย
- 2) เปิดเผยแพร่รายละเอียดและประสานงานกับผู้ขายในการแก้ไขที่เกี่ยวข้องใด ๆ ตามความต้องการ การรับหรือมีประโยชน์ที่ทุจริต
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นในสัญญากับผู้ขายอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯจะต้องแจ้งผู้ขายให้ทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะได้หาวิธีอื่นต่อไป

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

นโยบายการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการมาตรฐานและกฎหมายทางการค้า บริษัทฯ จะต้องไม่บาดหมางกับคู่แข่ง หรือได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับอย่างผิดกฎหมาย โดยมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) แข่งขันกับผู้อื่นภายใต้กฎระเบียบของการแข่งขัน
- 2) ไม่ได้มาซึ่งข้อมูลลับของคู่แข่งโดยวิธีการทุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการหมิ่นประมาท

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ยอมรับว่าพนักงานคือปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ส่งเสริมการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมในแง่ของการให้โอกาส ค่าตอบแทน การแต่งตั้ง การโอนและย้ายพนักงาน รวมถึงการพัฒนาความสามารถ ตามหลักการต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน
- 2) จ่ายตอบแทนพนักงานอย่างยุติธรรม
- 3) รักษาสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้ปลอดภัยทั้งต่อตัวพนักงานและทรัพย์สิน
- 4) พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน การให้รางวัลและวินัยอย่างเหมาะสม

- 5) ยึดมั่นในการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน
- 6) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน โดยอิงจากความรู้ระดับมืออาชีพ
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 8) หลีกเลี่ยงความไม่เป็นธรรมหรือความกดดัน ซึ่งอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการทำงานและภาวะอารมณ์ของพนักงาน

การรักษาศีลธรรมพนักงาน

พนักงานต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรมเหล่านี้ด้วยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา พนักงานต้องตระหนักถึงพฤติกรรมของตนตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดี หากพนักงานมีคำถามใด ๆ สามารถที่จะสอบถามได้จากผู้บังคับบัญชา และ/หรือแผนกบุคคล

การบริหารจัดการ

ฝ่ายบริหารทุกระดับมีหน้าที่ ดังนี้

- 1) สนับสนุนหลักศีลธรรมและปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
- 2) นำปฏิบัติเป็นตัวอย่างและรับฟังความคิดเห็นอันเกี่ยวกับศีลธรรม
- 3) จัดให้พนักงานรับผิดชอบในหน้าที่ที่เหมาะสมและจัดหาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับกฎและระเบียบของบริษัทฯ
- 4) ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการยึดมั่นในกฎและระเบียบของบริษัทฯ
- 5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามข้อมูลในกรณีที่มีการกระทำผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎและระเบียบของบริษัทฯ จากนั้นรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การยึดถือกฎหมายและกฎบริษัทฯ

- 1) พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎและระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- 2) จะไม่มีการพิจารณาใด ๆ สำหรับพนักงานที่กระทำผิดแล้วกล่าวอ้างว่าตนทำหน้าที่เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ
- 3) หรือเหตุผลอื่น ในความผิดตามกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ หลักการและคำสั่งของบริษัทฯ

ระเบียบเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ

- 1) พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลท. กสท. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและคำสั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณะ
- 2) การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะถือเป็นความผิด

- 3) การเปิดเผยข้อมูลทุกชนิดที่อาจกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลในส่วนนั้นเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทนตน
- 4) กรรมการ และ/หรือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปต่อสาธารณะและนักลงทุน หน่วยงานเหล่านี้เป็นเจ้าของและให้การสนับสนุนด้านข้อมูล

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นตามข้อกำหนดของการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 และปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดด้วยมาตรการที่เหมาะสม ดังนี้

- 1) ปฏิบัติตรงหรือเกินกว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งหมด มาตรฐานและระเบียบปลด
- 2) ทดแทน และเป็นไปได้ให้จำกัดการใช้สารเคมีอันตรายในการกระบวนการผลิตและการดำเนินกิจการ
- 3) มั่นใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ตลอดจนการลดของเสียจากกระบวนการผลิต
- 4) ให้ความรู้และควบคุมพนักงานทุกคนในการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตไดโอด และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แบบครบวงจร ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี บริษัทฯ ยืนยันที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองกับความต้องการสูงสุดของลูกค้า

เพื่омั่นใจในความสำเร็จของการบริหารจัดการ บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงความยุติธรรมและศีลธรรม โดยมีกระบวนการทางธุรกิจสำหรับพนักงานนำไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- 2) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งผู้ขายและลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม
- 3) รับประกันความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูง การกำหนดราคาที่ดี การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลาและการบริการที่เป็นเลิศ
- 4) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 5) เพิ่มศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทุกรูปแบบ อาทิเช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและความน่าเชื่อถือ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด ในการทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- 2) สถานะการเงินของบริษัทฯ และผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการลงมติ
- 3) รายชื่อกรรมการและคำตอบแทน รวมถึงประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 4) โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
- 5) จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน และ/หรือ สมาชิกคณะอนุกรรมการแต่ละคนในการเข้าร่วมประชุมของตนต่อจำนวนครั้งของการประชุมกรรมการทั้งหมด และ/หรือ คณะอนุกรรมการในแต่ละปี ทั้งหมดนี้ควรเปิดเผยในรายงานประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลทุกชนิดตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และได้ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และได้กำหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยในปีที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และถือเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ

9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพเพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่านดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | นายวีรยุทธ โพธารามิก | รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค.61 |
| 3. | นางแสงเดือน อิวบำรุง | กรรมการ/ (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | แต่งตั้งกรรมการ 22 ม.ค. 2562 |
| 3. | นายกุลศล สังขนันท์ | กรรมการ | |
| 4. | นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | กรรมการ | แต่งตั้ง 22 ม.ค. 2562 |
| 5. | นายเจษฎาธิ แมคอินทอช | กรรมการ | แต่งตั้ง 27 ก.พ. 2562 |
| 6. | นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | กรรมการ | แต่งตั้ง 13 ก.ย. 2562 |
| 7. | นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | แต่งตั้ง 13 ก.ย. 2562 |

โดยมีนางสาววิติกานต์ สุขเสริมศาล เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายด้วยประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ควรจะมีกรรมการควบคุมและดูแลบริษัท ที่เพียงพอไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน (ตามกฎหมายกำหนด) ในคณะกรรมการ กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนควรมีประสบการณ์ในธุรกิจอุปกรณืเซมิคอนดักเตอร์ และกรรมการอีกหนึ่งคนควรมีประสบการณ์ในด้านการเงินและการบัญชี
- กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม และไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มากกว่ากึ่งหนึ่งของ คณะกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลที่ดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร
- การแต่งตั้งกรรมการควรให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายไทยทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง การเลือกกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ควรจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของผู้ถูกเสนอชื่อ จัดหาข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคนในการตัดสินใจ
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่หมดวาระสามารถได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คุณสมบัติของกรรมการ

- กรรมการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถและซื่อสัตย์ แสดงความสมบูรณ์แบบสูงสุด ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ของตนเองอย่างมืออาชีพ
- กรรมการต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งของตน และไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ใด ๆ ตามพระราชบัญญัติกฎหมายมหาชน พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอื่นได้ ซึ่งจะต้องไม่ให้เกิดการทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ
- กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในหมวดคุณสมบัติทั้งหมด และขอบเขตการดำเนินงานในหลักเกณฑ์คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระจะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยความยุติธรรมและเป็นกลาง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ กรรมการอิสระจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตนด้วยความที่เป็นอิสระ

นิตยภัตกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นมูลค่าไม่เกิน 1% ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก หรือดอกเบี้ยในทางการเงินและการบริหารจัดการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใด ๆ ในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในปฏิบัติหน้าที่และการให้ความคิดเห็นอย่างอิสระ
- ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกับผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใด ๆ ของบริษัทฯ
- ต้องไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีความอิสระและชัดเจน จากการควบคุมของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา กรรมการบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม

ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ

- ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพันธกิจในการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการสื่อสารให้เป็นที่ทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร
- จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำหนดเกี่ยวกับ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม- จรรยาบรรณพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การจัดหา การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหัวข้อที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณากลับกรงโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ก็จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ โดยมีการรายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นในเรื่งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการและได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสาม (3) คน กับอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดตรงตามที่ระบุไว้ในหมวดคุณสมบัติและขอบเขตของงานในหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และระบุไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 1. | นายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ | ลาออก 2 ธ.ค.62 |
| 2. | นายวีรยุทธ โพธารามิก | กรรมการตรวจสอบ | แต่งตั้ง 10 ส.ค.62 |
| 3. | นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการตรวจสอบ | แต่งตั้ง 13 ก.ย. 62 |

โดยมีนายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 จำนวน 1 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธิดิกานต์ สุขเสริมศาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงานการแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณาการคัดเลือก และ/หรือ การเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- สอบทานและให้ความคิดเห็นในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และตัวแทน รายไตรมาส และรายปี โดยอาศัยราคาและเงื่อนไขทางธุรกิจที่กำหนดไว้ในสัญญาตัวแทน การตรวจทานและความคิดเห็นจะต้องรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการและได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสาม (3) คน กับอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดตรงตามที่ระบุไว้ในหมวดคุณสมบัติและขอบเขตของงานในหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและระบุไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่านดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1. | นายอภิชาติ ปภาณวงศ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | ลาออก 2 ธ.ค.62 |
| 2. | นายวีรยุทธ โพธารามิก | กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | แต่งตั้ง 10 ส.ค.61 |
| 3. | นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | แต่งตั้ง 13 ก.ย.62 |

โดยมีนายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คนและมากกว่าหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาววิจิตกานต์ สุขเสริมศาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหา และคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส พิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Skill Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และ เป็นประโยชน์สูงสุด และอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือ วิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทาง / กำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

- ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุม ต้องประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ
- ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9.3 การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และผู้บริหารสูงสุด และทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และผู้บริหารสูงสุด แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอชื่อพร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลำดับต่อไปแล้วแต่กรณี

9.3.1 กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน และใน

รอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับ บริษัทฯ โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 1. | นายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์ | กรรมการอิสระ | ลาออก 2 ธ.ค.62 |
| 2. | นายวีรยุทธ โพธารามิก | กรรมการอิสระ | แต่งตั้ง 10 ส.ค.61 |
| 3. | นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการอิสระ | แต่งตั้ง 13 ก.ย.62 |

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัทฯ เป็นไปดังนี้

- (1.1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 และกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ด้านบัญชีและการเงิน
- (1.2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (1.3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (1.4) ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ แทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้บุคคลที่เข้าเป็น

กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทน

ทั้งนี้ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบ
และ คุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
- 2) คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- 3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น กรรมการผู้จัดการ ให้ดำเนินการผ่าน
กระบวนการของคณะกรรมการบริษัท ในลักษณะเดียวกับการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็น
ผู้กำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) การกำกับดูแลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน
ของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

บริษัทฯ จะเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออก
เสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ)
และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ
หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการ
ดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต้อง
ดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำ
รายการสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล

และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี 3 บริษัทย่อย คือ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 100% บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทย่อย โดยมีนางแสงเดือน อิวบำรุง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทโดมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด และนายวิทยา จักรเพ็ชร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ แต่งตั้งให้นายกุศล สังขนันท์ เป็นตัวแทนกรรมการ ในบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด

ในปัจจุบัน บริษัทฯ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบัน หลังจากได้แก้ไขปัญหาเรื่องงบการเงินที่มีเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางกำกับดูแล บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อกำหนดให้มโนบายการกำกับดูแล บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมที่ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจให้ตัวแทนที่ส่งไปเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแนวทางกำกับดูแล เพื่อกำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแล (Corporate Governance Policy) และควบคุม (Control Policy) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หากได้มีการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อไป

(2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้สรุปนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

- (1) ในการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกคนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้แก่เลขานุการคณะกรรมการในวันเดียวกัน กับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้

เลขานุการคณะกรรมการรายงานสถานะการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

- (2) ห้ามไม่ให้กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และการที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดจรรยาบรรณจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้การเลิกจ้าง การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นาย นรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2562 และค่าสอบทางงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,250,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด) สำหรับปี 2562 ดังนี้

| บริษัท | ชื่อผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี (บาท) |
|--|----------------------------|-------------------|
| บริษัทฯ | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด | 2,370,000 |
| บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด | 1,040,000 |
| บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด | 180,000 |
| บริษัท ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด | 200,000 |
| บริษัท เบค ซีเอส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด | 900,000 |
| บริษัท อีสเทิร์นควีซี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด | 780,000 |
| บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด | 650,000 |
| บริษัท โดมิโน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด | 40,000 |
| รวมค่าสอบบัญชี | | 6,160,000 |

หมายเหตุ : ระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมทำให้จำนวนบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทย่อยทางอ้อม มีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มสูงขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ซึ่งได้อนุมัติไว้แล้วจำนวน 5,250,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

-ไม่มี-

9.7 อุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนักงานบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นหลักการบริหารองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและได้รับความเชื่อถือ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำมาสู่ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อมและธุรกิจ ให้สามารถเจริญเติบโตควบคู่กันได้อย่างยั่งยืน

อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| ตั้งมั่นในความเป็นธรรม | : | บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม |
| มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ | : | บริษัทฯ มุ่งกระทำการสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ |
| เชื่อมั่นในคุณค่าของตน | : | บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด |
| ถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม | : | บริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ |

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ความรับผิดชอบ
- ความโปร่งใส
- การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
- การสร้างการเพิ่มมูลค่าระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่งเสริมการทำดี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยึดเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีนโยบายบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยวิธีการดำเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน กล่าวคือ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานการแก้ไข ป้องกันและติดตามการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อตรวจสอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีการทวนสอบตามมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยทำการตรวจประเมินทุก 6 เดือน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กิจกรรมและการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

1) การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการรบกวนต่อชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงมหาดไทย บริษัทฯ ได้มีการออกแบบสถานประกอบการ และมีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีการตรวจวัด แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ตรวจวัดปริมาณ สารเจือปนในอากาศ ให้ได้ดีกว่ามาตรฐานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัยอยู่เป็นประจำ

2) การก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

สินค้า EIC ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล RoHS โดยใช้วัตถุดิบไม่มีสารต้องห้ามตามข้อกำหนดของ Directive 2011/65/EU และ Packing and packaging Waste, Directive 94/62/EC

3) การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ ไดโอด และ ทรานซิสเตอร์) ที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับในคุณภาพสินค้าอย่างกว้างขวางจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งทางบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการสร้างอุปกรณ์บนเวเฟอร์ (Wafer fabrication) ไปจนถึงกระบวนการประกอบตัวถังหรือกระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly)

4) กระบวนการสร้างอุปกรณ์บนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer fabrication)

กระบวนการสร้างไดโอดของบริษัทฯ เริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบที่เป็นแผ่นผลึกซิลิคอน (Si-Wafer) หรือ “เวเฟอร์” ที่ปลูกผลึกด้วยวิธี Czochralski จากนั้นถูกตัดแบ่งและขัดผิวหน้าให้เป็นแผ่นวงกลมบาง ความหนาประมาณ 250-350 ไมครอน

กระบวนการสร้างอุปกรณ์บนแผ่นเวเฟอร์ตั้งต้น (Wafer process) เริ่มขึ้นจากแผ่นเวเฟอร์จะถูกสร้างรอยต่อพีเอ็น (PN-Junction) เพื่อสร้างอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำโดยกระบวนการแพร่สารเจือด้วยความร้อนสูงมาก แล้วจึงถูกสร้างลวดลายเพื่อสร้างเป็นไดโอดหรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเชิงเดี่ยว (Discrete Semiconductor Devices)

บริษัทฯ มีกระบวนการสำหรับการสร้างอุปกรณ์บนแผ่นเวเฟอร์ตั้งต้น (Wafer process) ทั้งแบบ

- 1) รอยต่อเปิด (Open-junction)
- 2) รอยต่อปิดด้วยชั้นออกไซด์ (Oxide passivated package: OPP) และ
- 3) รอยต่อปิดด้วยกระจก (Glass passivated package: GPP) ซึ่งรอยต่อปิดด้วยกระจก ขั้วไฟฟ้าของอุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการตัดแบ่งเวเฟอร์ออกเป็นอุปกรณ์เดี่ยว (chip) แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการประกอบตัวถังอุปกรณ์ (Assembly process) ซึ่ง จะทำการต่อเชื่อม chip กับขั้วไฟฟ้าภายนอก (Soldering) และ ประกอบตัวถังเพื่อปกป้อง chip (Molding)

กระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly Process) ในกระบวนการปกติที่ใช้ Dice/Chip แบบ รอยต่อเปิด มีความแตกต่างกับกระบวนการสร้างไดโอดที่ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อปิด ด้วยชั้นออกไซด์ เนื่องจากในกระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly Process) ปกติ ที่ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อเปิด (Open-junction) ชิ้นงานจะต้องผ่านกระบวนการ Etching หลังจากนั้นจะต้องนำชิ้นงานเข้าอบที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบ 3 ชั่วโมง แต่สำหรับกระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly Process) ที่บริษัท ปฏิบัติอยู่ส่วนใหญ่ จะเป็นการสร้างไดโอดที่ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อปิดด้วยชั้นออกไซด์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่

บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการ เพื่อให้การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานไม่ต้องผ่านกระบวนการ Etching กล่าวคือ หลังจาก Soldering แล้ว จะนำไปเข้าอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบเพียง 1 ชั่วโมง

5) การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการสร้างกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนากระบวนการที่จะลดการใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

- ไม่มี -

10.5 นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัท โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- 3) ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่กำหนดหน้าที่ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ

- 3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
- 4) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ถ้าจะยังได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- 6) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- 1) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ นโยบายและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 3) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1) ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่าย

การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณบริษัทฯ

3.2) เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3.3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือ หน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
- 2) ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 3) ไม่บริจาคเงิน หรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
- 4) ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร พิจารณานุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจรรยาบรรณ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นายณภัทร คงยะฤทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด และนายณภัทร คงยะฤทธิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 7 ปี

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

| บุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า ปี 2562 (ล้านบาท) | ความจำเป็นสมเหตุสมผลของการทำรายการ |
|----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | กรรมการ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 15 | ค่าเช่าและค่าบริการ บริษัท อีสเทิร์นควีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้เช่า) ได้ เช่าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินประเภทพื้นที่ในอาคาร เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 180 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น สำนักงาน นอกจากนี้ยังได้ทำสัญญาจ้างบริการใน สำนักงานและอาคารกับนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ อีก ด้วย โดยอัตราค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการ 45,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ใน สัญญาบริการกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ชำระค่า น้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้งานที่บริษัท ใช้จริง โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5.50 บาท และ ค่าน้ำประปาหน่วยละ 20 บาท | 1.35 | เนื่องจากอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้าปกติ และเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ในราคาใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการในพื้นที่ ใกล้เคียงกันของทรัพย์สินประเภทเดียวกัน |
| Mr.Lam Hung Kit | เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ใน | เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 31.08 | บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักส์ เตอร์ จำกัด ให้กับ Mr. Lam Hung Kit ในสัดส่วนร้อยละ 49 |

| บุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า ปี 2562 (ล้านบาท) | ความจำเป็นสมเหตุสมผลของการทำรายการ |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| | สัดส่วนร้อยละ 49 | เป็นการกู้ยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินในสกุลเงินบาท และไม่มีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระคืนในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 | | จำนวนเงินทั้งสิ้น 117.60 ล้านบาท โดยในการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ได้กำหนดเงื่อนไขให้ Mr. Lam Hung Kit ชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทฯ ในรูปแบบเงินสดจำนวน 86.52 ล้านบาท และรับโอนหนี้จำนวน 31.08 ล้านบาท |
| นายกฤษฎา พฤติภัทร | เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน สัดส่วนร้อยละ 13.63% | ดอกเบี้ยจ่าย <ul style="list-style-type: none"> ในรอบปี 2562 บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินจากนายกฤษฎา พฤติภัทร เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยมีการกู้ยืมหลายคราวในรูปแบบสัญญาเงินกู้ ซึ่งมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี | 0.11 | บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน และไม่ต้องใช้หลักประกัน |

12.2 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหัวข้อที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาก่อนการดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ก็จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะมีต่อไปในอนาคต เนื่องจากข้อผูกพันตามสัญญายังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น การดำเนินการตามรายการดังกล่าวจะเป็นไปโดยยุติธรรมและเป็นไปตามหลักธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length)