

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 492,040,074 บาท เรียกชำระแล้ว 492,040,074 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 492,040,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น รายงานการกระจายการถือหุ้น และ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายปกรณ์ บริมาสพร	68,979,723	14.019
2. นางสาวธัญจิรา วิมลอนุพงษ์	40,000,000	8.129
3. เด็กหญิงธัญญา ภักธพนาสกุล	38,350,005	7.794
4. บริษัท นิกรกิจและบุตร จำกัด	26,181,154	5.321
5. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์	24,254,616	4.929
6. นางกัญญาพร บริมาสพร	23,512,505	4.779
7. นางสมลลย์ ทรัพย์ทวยชน	16,350,832	3.323
8. UBS AG LONDON BRANCH.	15,356,532	3.121
9. นางวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์	13,154,943	2.674
10. นายภาสพล ประเทืองสิทธิ์	12,666,470	2.574
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	213,233,294	43.336
<b>รวม</b>	<b>492,040,074</b>	<b>100.00</b>

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัท โลฟตัง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 1 ครั้ง ดังนี้

**ครั้งที่ 1 (L&E – W1)** ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,277,529 หน่วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิได้เมื่อครบ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันเริ่มใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส (ธันวาคม 2551 มีนาคม 2552 และมิถุนายน 2552) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 7 ตุลาคม 2552 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี)

**ครั้งที่ 2 (L&E – W2)** จำนวน 14,102,799 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554) ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายนของแต่ละปี โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2554 และสามารถใช้อิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี)

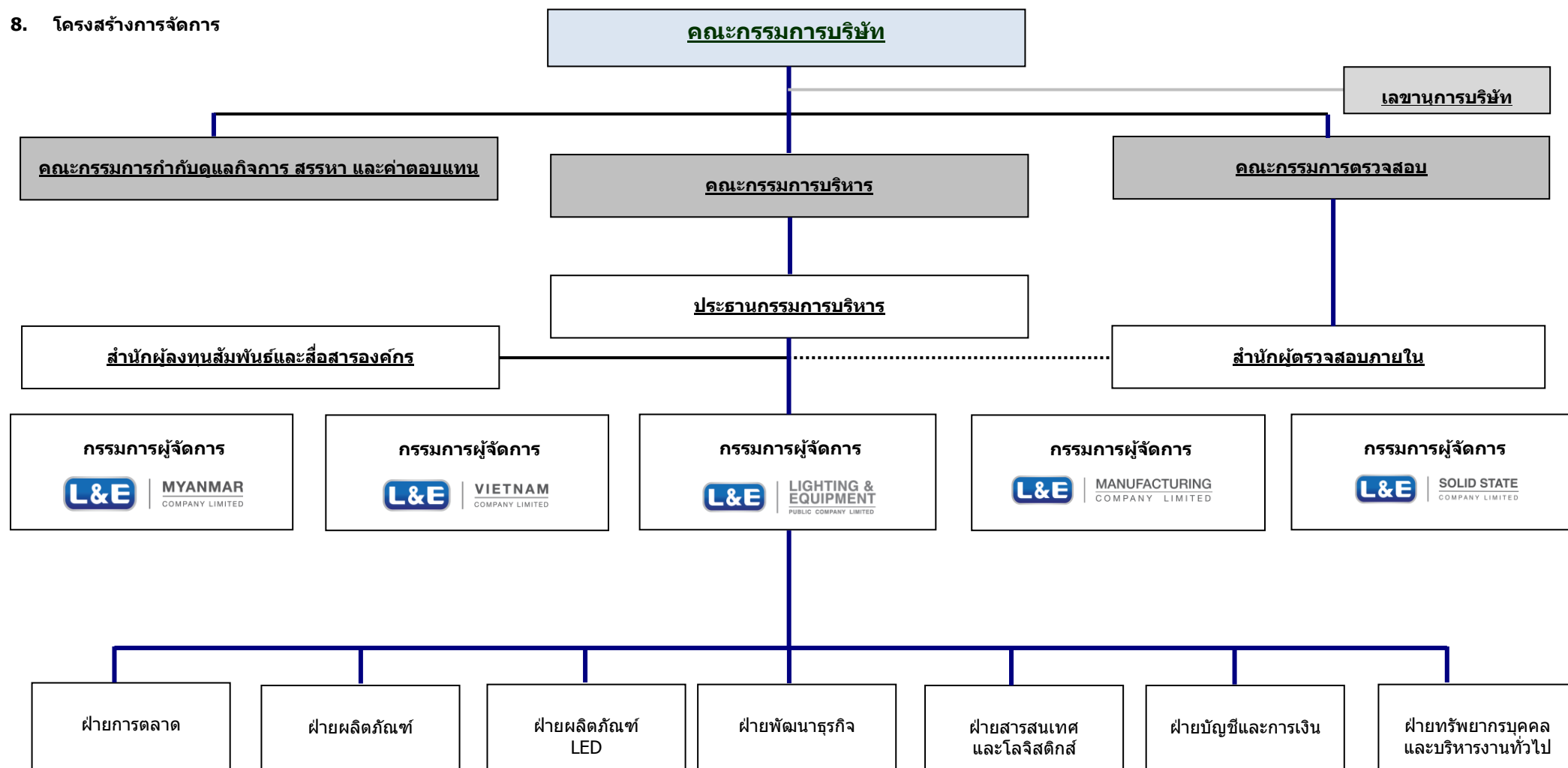
**ครั้งที่ 3 (L&E – W3)** ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 99,587,535 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557) ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี)

**ใบสำคัญแสดงสิทธิ – ESOP (L&E – WA)** ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,450,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยสามารถทยอยใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในแต่ละปีในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี)

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯต่อไป

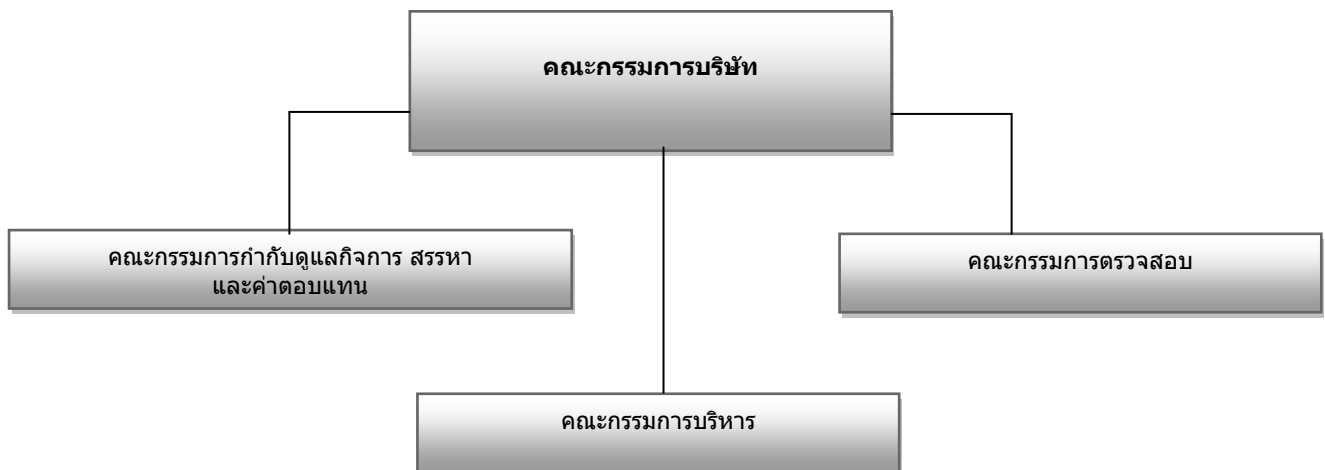
## 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและนำเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด

โครงสร้างกรรมการบริษัท บริษัทไลฟ์ดี แอนด์ อีคริปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้



- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยมี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 4 คน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 3 คน
- บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ มีจำนวน 3 คน ที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา
- 1 ใน 4 ของกรรมการอิสระ เป็นผู้หญิง
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
- เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้และการเป็นกรรมการจะเป็นกี่วาระก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และการดำรงตำแหน่ง กรรมการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

**กรรมการบริหาร** หมายถึง ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน	ประธานกรรมการ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นายปกรณ์ บริมาสาร	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นายอนันต์ กิตติวิทยากุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นางนภาพร วิมลอนุพงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการบริหาร	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นายฤชดา ทรัพย์ทวยชน	กรรมการบริหาร	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นายอุทิศ จันทรเจนจบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นางเรณู บัวเกิด	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์	กรรมการ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นายศุภชัย วัฒนางกูร	กรรมการอิสระ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ กรรมการลำดับที่ 2 – 5 ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ			

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

- คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและสามารถจัดเวลาเพื่อการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารได้พิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดวาระการประชุม
- ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้น
- ในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมกันเอง 1 ครั้ง

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทโลฟติง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (L&E) มีทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรกรณ์	บริมาสพร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันต์	กิตติวิทยากุล	กรรมการผู้จัดการ
3. นางนภาพร	วิมลอนุพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและโลจิสติกส์
4. นายอนรรฆ	ชื่อยิ่งกาญจน์	ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นายกฤษดา	ทรัพย์ทวยชน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
6. นางสาวพรพรรณ	ศรีรัตนมงคล	ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายสิริพงศ์	ธิดิธพงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด
8. นายสุชาติ	ศิษย์โรจนฤทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์
9. นายพงศกร	อู่ฉิมพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED
10. นายปรีชา	เดชทิพากร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามแผนธุรกิจที่วางไว้

1. นำคณะผู้บริหารและควบคุมการบริหารให้บริษัทมีการเจริญเติบโตและเพิ่มความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่วางไว้
3. มีอำนาจอนุมัติการชำระเงินหรือการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
4. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

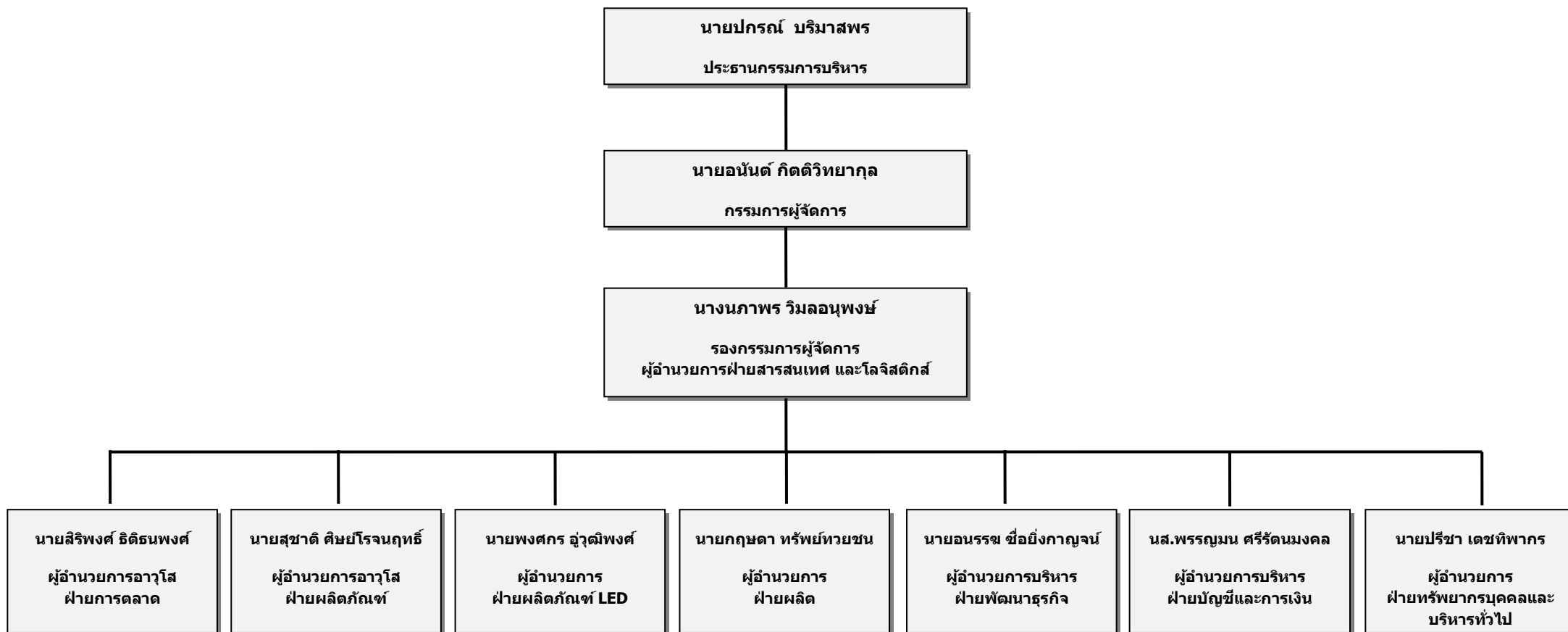
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการหรือบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร
2. มีอำนาจอนุมัติการชำระเงิน หรือการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ และประกาศของบริษัทเพื่อให้พนักงานรักษาระเบียบวินัยและ ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท
4. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการบริหารงานตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

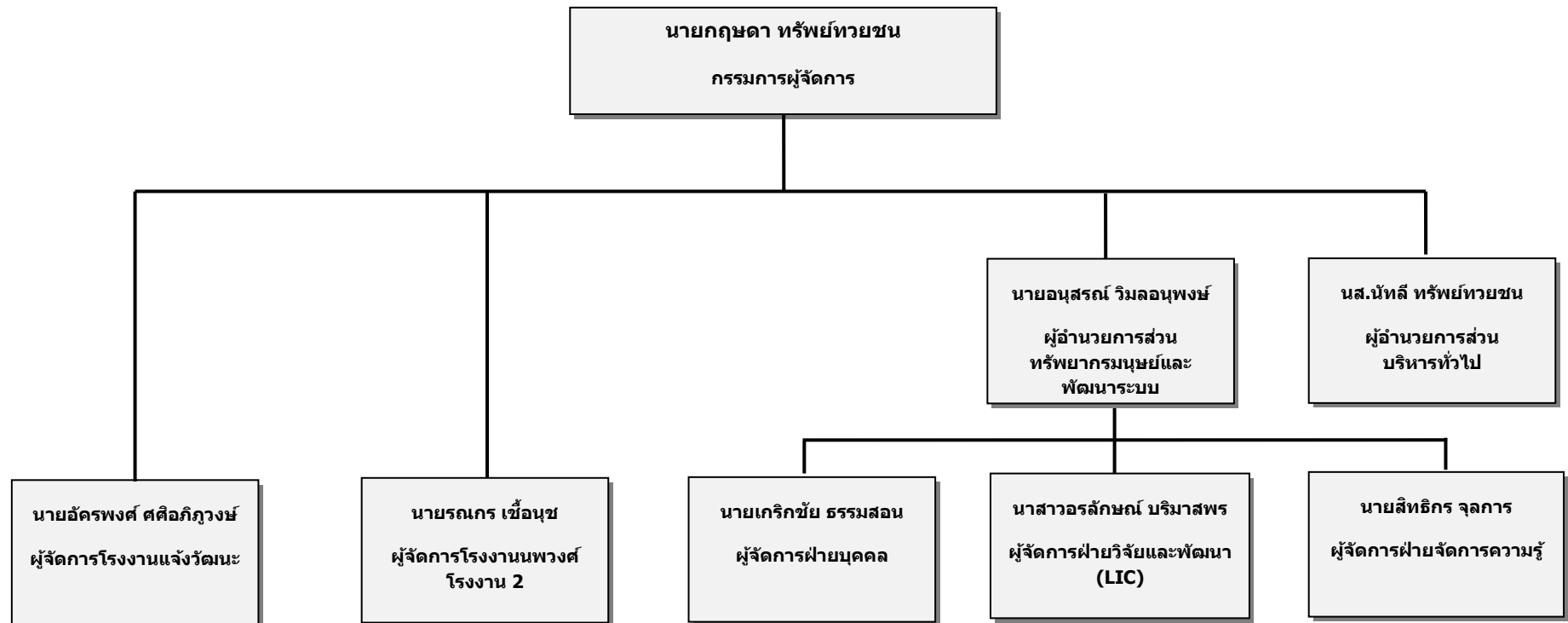
## แผนภาพโครงสร้างผู้บริหาร บริษัท ไลท์ดิง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&amp;E





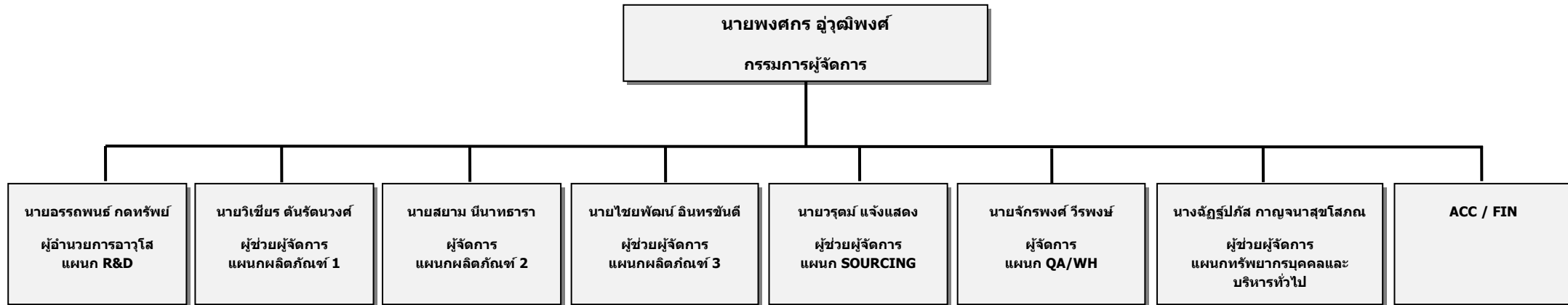
## แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารบริษัทย่อย

บริษัท แอล แอนด์ อี นูฟเวเจอร์ จำกัด หรือ LEM

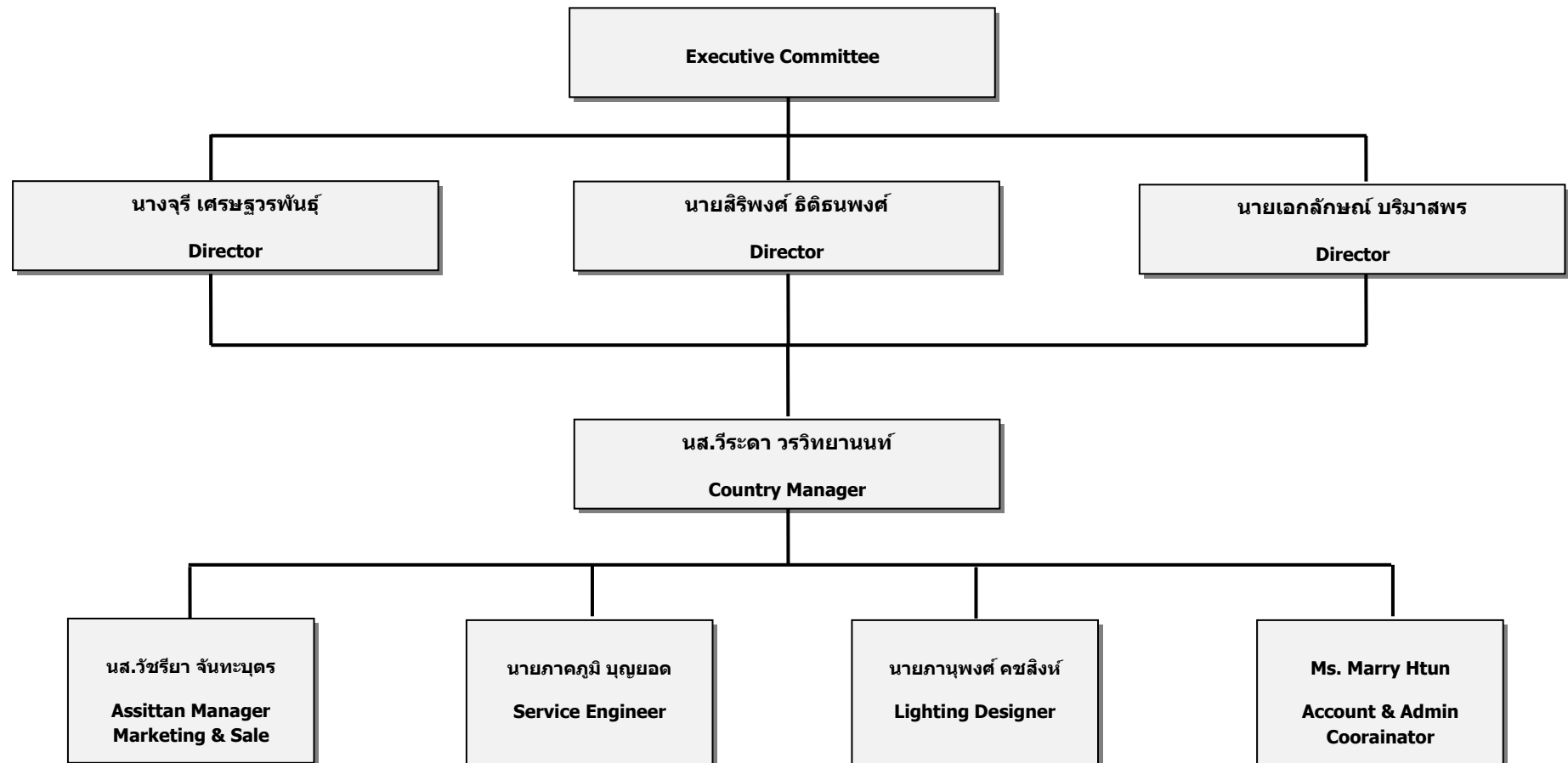


## แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารบริษัทย่อย

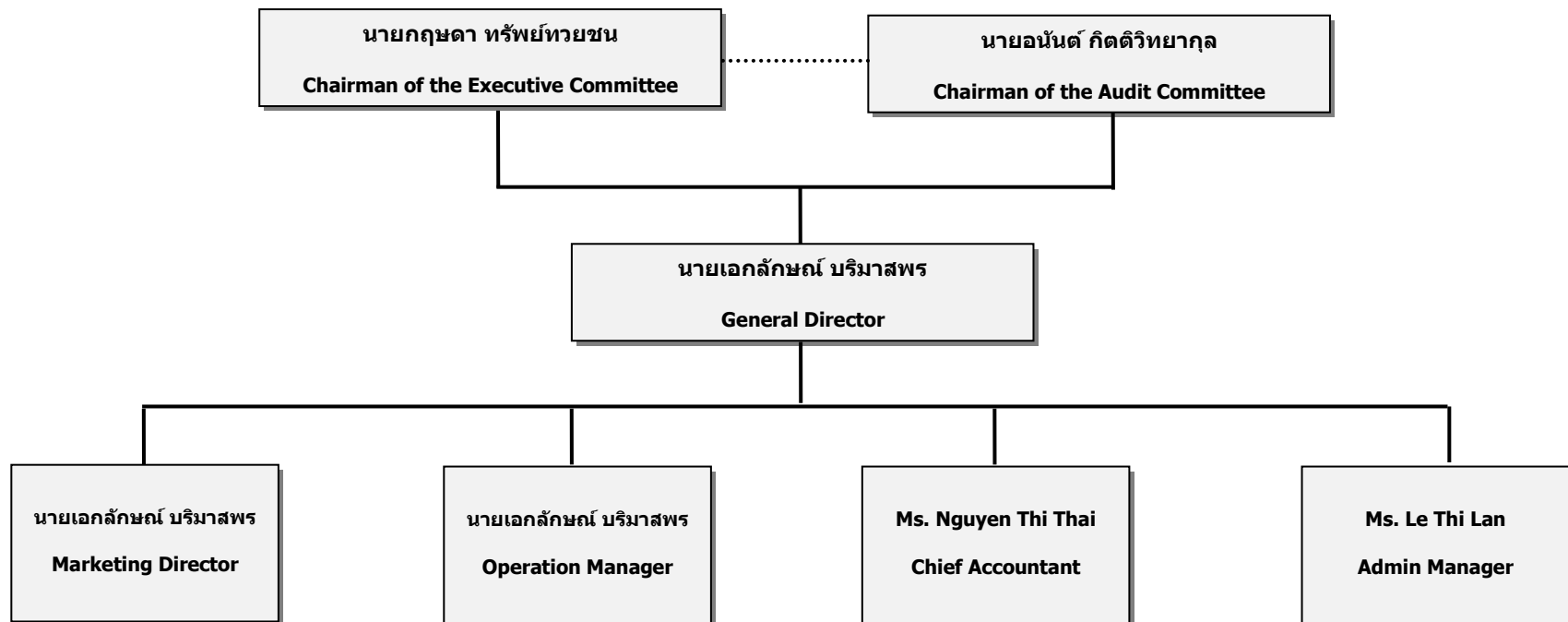
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิวชันส์ จำกัด หรือ LES



แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารบริษัทย่อย  
**Lighting & Equipment (Myanmar) Company Limited**



แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารบริษัทย่อย  
**Lighting & Equipment (Vietnam) Company Limited**



### 8.3 เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ดังนี้

- นางจิตตราดา จรรย์วิทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 โดยคุณสมบัตินของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
- นางสาวพรญมน ศรีรัตนมงคล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 โดยคุณสมบัตินของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1

**8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร****8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน**

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาตามตำแหน่งเปรียบเทียบแต่ละรายปีที่ผ่านมา

	ปี 2562 (บาท)		ปี 2561 (บาท)		ปี 2560 (บาท)	
	เงินบำเหน็จ คน/ปี	เบี้ยประชุม คน/ครั้ง	เงินบำเหน็จ คน/ปี	เบี้ยประชุม คน/ครั้ง	เงินบำเหน็จ คน/ปี	เบี้ยประชุม คน/ครั้ง
<b>บริษัท</b>						
- ประธานกรรมการบริษัท	320,000	4,000	290,000	4,000	290,000	4,000
- ประธานกรรมการบริหาร	200,000	-	180,000	-	180,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	310,000	4,000	275,000	4,000	275,000	4,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	300,000	4,000	265,000	4,000	265,000	4,000
- กรรมการ และกรรมการอิสระ ที่ ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000	4,000	180,000	4,000	180,000	4,000
- กรรมการบริหาร	200,000	-	180,000	4,000	180,000	4,000
- กรรมการตรวจสอบ	290,000	4,000	255,000	4,000	255,000	4,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	200,000	4,000	180,000	4,000	180,000	4,000
<b>บริษัทย่อย</b>						
ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-
กรรมการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>หมายเหตุ</b>						
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับเงินบำเหน็จในอัตราที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว						
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งจะได้รับเบี้ยประชุมในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เพราะได้รับเงินมาทำงานในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว						
- กรรมการตรวจสอบมี 2 ท่าน มีกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งไปทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าว						
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน มี 2 ท่าน ท่านหนึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการบริหาร และรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว						

## ตารางแสดงค่าตอบแทนให้กรรมการ ประกอบด้วยบำเหน็จและเบี้ยประชุม ประจำปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง/การประชุม คณะกรรมการชุดย่อย	เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	ประชุมประจำปี 2562			รวมค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2562
			เบี้ยประชุม ครั้ง/คน	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม	รวม	
1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน	- ประธานกรรมการบริษัท	320,000	4,000	4	16,000	336,000
2. นายปกรณ์ บริมาสมร	- ประธานกรรมการบริหาร	200,000	-	4	-	200,000
3. นายอุทิศ จันทรเจนจบ	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	310,000	4,000	4	16,000	342,000
	- กรรมการบริษัท		4,000	4	16,000	
4. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	- ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน	300,000	4,000	1	4,000	336,000
	- กรรมการตรวจสอบ		4,000	4	16,000	
	- กรรมการบริษัท		4,000	4	16,000	
5. นางเรณู บัวเกิด	- กรรมการตรวจสอบ	290,000	4,000	4	16,000	326,000
	- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน		4,000	1	4,000	
	- กรรมการบริษัท		4,000	4	16,000	
6. นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์	- กรรมการบริษัท	200,000	4,000	4	16,000	216,000
7. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิดิรินทร	- กรรมการบริษัท	200,000	4,000	4	16,000	216,000
8. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล	- กรรมการบริหาร	200,000	-	4	-	200,000
9. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์	- กรรมการบริหาร	200,000	-	4	-	200,000
	- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน		-	1	-	
10. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน	- กรรมการบริหาร	200,000	-	4	-	200,000
11. นายศุภชัย วัฒนางกูร	- กรรมการอิสระ	200,000	4,000	4	16,000	216,000

รวมจ่ายคณะกรรมการ 11 คน ในปี 2562 เป็นเงิน 2,788,000 บาท

หมายเหตุ

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับเงินบำเหน็จในอัตราที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับเบี้ยประชุมในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เพราะได้รับเงินมาทำงานในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว

**ค่าตอบแทนของผู้บริหาร**

ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของ บริษัท โลฟติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในที่นี้หมายถึง

1. นายปรกรณ์ บริมาสพร นายอนันต์ กิตติวิทยากุล นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ และนายภคเดช ทรัพย์ทวยชน ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท ดังนั้นค่าตอบแทนในที่นี้จึงหมายถึงค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
2. ผู้อำนวยการฝ่ายของบริษัท และบริษัทย่อย

ดังนั้น ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 12 คน มีรายละเอียดดังนี้

**ตารางแสดงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารระดับสูง**

รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	24,518,000
เงินได้ค่าตำแหน่ง	1,476,000
เงินตอบแทนพิเศษ	16,700,000
<b>รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน</b>	<b>42,694,000</b>

**8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ**

1. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินจะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการตรวจสุขภาพประจำปี
2. นายปรกรณ์ บริมาสพร นายอนันต์ กิตติวิทยากุล นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ และนายภคเดช ทรัพย์ทวยชน มีฐานะเป็นพนักงานบริษัท ดังนั้นจึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะพนักงาน ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ในปี 2562 บริษัทยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ ESOP / Warrant

**ตารางแสดงค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง**

รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,456,800
เงินสมทบประกันสังคม	144,000
เงินตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน-TAS19	3,856,874
<b>รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน</b>	<b>5,457,674</b>



### 8.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

#### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัท มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
- ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ผันแปรตามผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- พิจารณาประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

#### องค์ประกอบของค่าตอบแทน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายปี หรือบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นรายบุคคล และประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**8.5 ค่าตอบแทนบุคลากร**

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามลำดับ

ตารางแสดงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	186,243,069
เงินตอบแทนพิเศษ/โบนัส	103,808,652
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,766,688
เงินสมทบประกันสังคม	6,299,406
เงินตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน-TAS19	15,003,401
<b>รวม</b>	<b>321,121,216</b>

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2562

ฝ่าย	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายบริหาร	9	9	9
สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	3	3	3
สำนักตรวจสอบภายใน	2	2	2
ฝ่ายการตลาด	301	285	269
ฝ่ายผลิตภัณฑ์	168	161	144
ฝ่ายสารสนเทศและโลจิสติกส์	170	169	164
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	69	69	61
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED	8	7	7
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	33	32	32
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป	32	31	31
บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ฝ่ายโรงงานผลิต)	308	322	328
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด	195	192	180
บริษัท Lighting & Equipment (Myanmar) Company Limited.	9	3	3
บริษัท Lighting & Equipment (Vietnam) Company Limited.	13	6	3
<b>รวม</b>	<b>1,320</b>	<b>1,291</b>	<b>1,236</b>

ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

- ไม่มี

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานโดยเปรียบเทียบกับผลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดังนี้

- นอกจากบริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัสใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว ยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน
- จัดให้พนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยมีพนักงานที่ได้เข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ L&E จำนวน 444 คน LES จำนวน 113 คน รวม 557 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- ได้จัดอบรมแนะนำบริษัทสำหรับพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน
- ได้จัดให้มีสถานพยาบาลขั้นพื้นฐานโดยมีพยาบาลวิชาชีพมาประจำในช่วงเวลาทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สำหรับพนักงานโรงงานและพนักงานในคลังสินค้า

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวยังสอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัทฯ ที่กล่าวไว้ว่า

- ยึดมั่นในความเป็นธรรม
- ใส่ใจในคุณภาพ
- ซื่อสัตย์ และ ตรงต่อเวลา
- ร่วมกันทำงานเป็นทีม

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่า

“L&E เป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร”

บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการติดตามเพื่อปรับปรุงหลักการดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ คือ

โดยมีแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมหลักการ 8 หมวด ดังต่อไปนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ  
(Strengthen Board Effectiveness)
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
(Ensure Effective CEO and People Management)
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ  
(Nurture Innovation and Responsible Business)
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง

## 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 9.1.1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

#### หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

#### **Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board**

#### แนวทางปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การพิจารณาและร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ มิติเงินตรา (Qualitative Perspective) มิติคุณค่า (Quantitative Perspective) รวมถึงการพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย
  - การกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - การกำหนดพันธกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จะดำเนินการทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกำหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ นโยบายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมในแต่ละช่วง
3. ร่วมกันจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยกฎบัตรนี้จะกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำหนดโดยกฎหมาย
4. ร่วมกันพิจารณาในการจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยรวมจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน โดยมุ่งหวังให้จรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการบริษัท และเพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยศึกษาและใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดยตั้งอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณ
5. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้รับการปรับปรุงและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th)

### 9.1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

#### หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

#### **Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation**

#### แนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์บริษัท และกำหนดพันธกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสถานะการแข่งขันในตลาดเป็นสำคัญ โดยกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วย ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีนั้น กรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ในทุกมิติในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเมือง เป็นต้น โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันตระหนักว่า ในการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น พนักงานในองค์กรต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนขององค์กร

### 9.1.3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

#### หลักปฏิบัติ 3

##### เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

##### Strengthen Board Effectiveness

#### แนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และดูแลให้บริษัท มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่า ธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันในการกำหนดและทบทวน โครงสร้างของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

#### 3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ คำตอบแทน

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### 3.2 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

##### 3.2.1 หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาว่างเพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้



1. กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคัดสรรคน จะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคัดสรรคน จะเป็นผู้สรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
4. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
6. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในปี 2562 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ | กรรมการ  |
| 2. นางเรณู บัวเกิด                | กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคัดสรรคน<br>กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ          |
| 3. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล        | กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   |
| 4. นางนภาพร วัฒนพวงษ์             | กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคัดสรรคน<br>กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้ทั้ง 4 คน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

### 3.2.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือจำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าของแต่ละคนมี และพร้อมที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

### 3.3 จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยสรุปดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	บริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ดลท.
1	นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน	-	2
2	นายปรกรณ์ บริมาสพร	1	2
3	นายอุทิศ จันทรเจนจบ	-	-
4	นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	1	-
5	นางเรณู บัวเกิด	-	-
6	นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	1	4
7	นางกัลยารัตน์ สุริยสัถย์	-	1
8	นายศุภชัย วัฒนางกูร	-	1
9	นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล	-	2
10	นางนภาพร วิมลอนุพงษ์	-	2
11	นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน	-	3

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และในรายงานประจำปี (56-2) ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

### 3.4 นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

### 3.5 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และนำเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชด้อย มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด

### 3.6 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน และการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จำเป็นและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง มีการประเมิน กำหนด และวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

### 3.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### 3.8 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: Chief Executive Officer: CEO) และกรรมการผู้จัดการ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

**ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อย โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่ที่สำคัญ เช่น พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท การเป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชด้อย เป็นต้น

<b>ประธาน</b>	เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
<b>กรรมการบริหาร</b>	พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหารติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
<b>/</b>	และฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและ
<b>ประธาน</b>	ผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหารในการกำหนด
<b>เจ้าหน้าที่บริหาร</b>	หน้าที่ รับผิดชอบต่อ และวงเงินอนุมัติ

<b>กรรมการ</b>	ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูง
<b>ผู้จัดการ</b>	ในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท
	ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารกำหนด รวมถึง
	พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

### 3.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมากกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	การอบรมหลักสูตร
1	นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน	-
2	นายปกรณ์ บริมาสาร	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545</p> <p>หลักสูตร Directors Certification Program Refresher Course (RE DCP) รุ่น 1/2548</p> <p>สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>หลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 1</p>

3	นายอุทิศ จันทรเจนจบ	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552</p> <p>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547</p>
4	นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2556</p> <p>หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 108/2551</p> <p>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547</p>
5	นางเรณู บัวเกิด	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2556</p> <p>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547</p>
6	นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544</p> <p>หลักสูตร Directors Certification Program Refresher Course (RE DCP) รุ่น 1/2548</p> <p>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 8/2538-2539</p>
7	นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548</p>
8	นายศุภชัย วัฒนางกูร	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 2/2549</p> <p>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 11/2549</p> <p>หลักสูตร Directors Certification Program (DAP) รุ่น 54/2548</p>
9	นายอนันต์ กิตติวิทยากุล	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 5</p>

10	นางนภาพร วัฒนุชพงษ์	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2556
		หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 108/2551
		หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 20/2548
		หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547
11	นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
		หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 20/2548
		หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

โดยในปี 2562 ไม่มีกรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ แต่อย่างใด

**3.10 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและการประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) และคณะกรรมการชุดย่อย**  
 ประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการให้มีการประเมิน

#### 3.10.1 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท

ขั้นตอนการประเมินเริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัทแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ หลังจากนั้นเลขานุการบริษัททำการรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลต่อไป

#### 3.10.2 การประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร (CEO)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ได้ให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงาน ประธานกรรมการบริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 3.10.3 การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

### 3.11 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### ด้านการรายงาน

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### วิธีการรายงาน

จัดทำรายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดทำรายงานส่งให้เลขานุการบริษัททุกครั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป

#### 9.1.4 สร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

##### หลักปฏิบัติ 4

##### สร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

##### Ensure Effective CEO and People Management

##### แนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการของบริษัท ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกำกับดูแลให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าว จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และมีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

#### 4.1 แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งผู้นำองค์กร คือ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยกำหนดนโยบายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และกำหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเป็นการวาง Succession Plan สำหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

#### 4.2 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีการเข้าใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

- ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
- จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่



### 9.1.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

#### หลักปฏิบัติ 5

##### ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

##### Nurture Innovation and Responsible Business

#### แนวทางปฏิบัติ

##### 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจผลิตภัณฑไฟฟ้าแสงสว่างในเกือบทุกกระบวนการของการดำเนินงาน จะต้องให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษัทยังได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และสร้างจิตสำนึกของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยให้มีแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในการดำเนินการจะสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

##### 5.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย กลุ่มหลอดไฟฟ้า กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง กลุ่มโคมไฟฟ้า กลุ่มเสาไฟฟ้า และงานโลหะ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างของบริษัทมีความหลากหลายและครบวงจร ทำให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างได้ทุกกลุ่ม อาทิเช่น บ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าต่างๆ โกดังเก็บสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สนามกีฬา สวนสาธารณะ ถนน โบราณสถาน ป้ายโฆษณา และสนามบิน เป็นต้น

##### 5.1.2 ด้านบริการ

บริษัทฯ มีวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร และผู้ออกแบบด้านกราฟฟิค ที่มีความรู้และประสบการณ์จำนวนมาก เพื่อคอยให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร อาทิเช่น แนะนำการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับงานที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบหรือคุณสมบัติเฉพาะเป็นพิเศษ และออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับงานต่างๆ ซึ่งบริษัทสามารถออกแบบโดยแสดงผลเป็นค่าความสว่างแบบทั่วไป หรือแสดงผลเป็นภาพสามมิติ รวมทั้งภาพสามมิติที่เคลื่อนไหวได้ (ANIMATION) เป็นต้น

##### 5.1.3 ด้านการตลาด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น ตลาดขายโครงการ ตลาดขายส่งและขายปลีก และตลาดส่งออก โดยมีลูกค้ากลุ่มต่างๆ จากเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า 3,000 ราย มีโชว์รูมขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ L&E Lighting Solution Center (LSC) 2 แห่ง และมีเครือข่ายการขายผ่านกลุ่มโมเดิร์นเทรด (MODERN TRADE) ต่างๆ เช่น HOME PRO, บุญถาวร, และ Mega Home เป็นต้น สำหรับตลาดส่งออกนั้น บริษัทมีลูกค้ากว่า 40 ราย กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา

##### 5.1.4 ด้านการผลิต

โรงงานของบริษัท (บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลูชันเซต จำกัด)

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2018 จากสถาบัน BVQI และได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)

ระดับสมบูรณาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปัจจุบันบริษัท มี 4 โรงงานดำเนินการผลิตโคมไฟฟ้า เสาไฟฟ้า

และงานโลหะต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของตลาด

## 5.2 บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

### 5.2.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการและผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณะชน

### 5.2.2 ลูกค้า

บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับฟังข้อต่อลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับฟังข้อต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายใต้โฆษณาหรือสัญญาไว้ พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า รักษาความลับ มีกระบวนการในการรักษาลูกค้า (Customer Retention) ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะรับทราบข้อบกพร่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

### 5.2.3 คู่ค้า

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการดำเนินการตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

นอกเหนือจากนโยบายในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และยังสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 5.2.4 คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งทางการค้าเชิงพันธมิตร อันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือทำการใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรม

นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2562 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

### 5.2.5 เจ้าหน้าที่

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าต่อเจ้าหน้าที่ทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในกรณีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่บริษัทนำมาปฏิบัติและยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ คือ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า เจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ละเว้นการเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า

ในกรณีของการกู้ยืม บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง/เงื่อนไขของการกู้ยืม บริษัทยังได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

### 5.2.6 พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคน และตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย โดยเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทยังมีการให้รางวัลตอบแทนการทำงานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ การจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ และพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพไปสู่สถานะผู้นำ รวมทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน

### 5.2.7 สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ ฮีลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาองค์กร ที่ว่า "ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม" นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในชุมชนและสังคมรอบข้าง อีกทั้งตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานจะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทให้ความสำคัญกับทั้งในกระบวนการ (CSR in Process) นอกกระบวนการ (Out Process) และเชิงกระบวนการ (As Process) ซึ่งไม่อยู่ในธุรกิจหลัก ซึ่งทางบริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ได้แก่

- กิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ได้รับระดับพนักงานในโรงงานมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต
- การพัฒนาชุมชน หรือหน่วยงานราชการบริเวณรอบโรงงาน
- การนำสินค้าคอมพิวเตอร์ หลอดไฟ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิอาสาเพื่อสังคมหลากหลายมูลนิธิ
- การนำสินค้าคอมพิวเตอร์ หลอดไฟ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานที่ราชการ โรงเรียน และวัด

(ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท)

### 9.1.6 ระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

#### หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

#### Strengthen Effective Risk Management and Internal Control

#### แนวทางปฏิบัติ

**6.1 คณะกรรมการบริษัท บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)** ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงในวัฒนธรรมองค์กร ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ จึงจัดดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน กระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัทในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได้และทันเวลา สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติตามด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท การแบ่งแยกหน้าที่งานภายในบริษัทฯ มีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด ของระบบการควบคุมภายใน จะทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

#### 6.2 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการควบคุมภายในขึ้นเพื่อกำกับการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกรรมของผู้บริหาร และพนักงานให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ด้านการดำเนินงาน (Operations) มุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการกำกับการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
- ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มุ่งหมายให้การจัดทำรายงานทางการเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมีคุณภาพ มีการนำเสนอข้อสนเทศอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
- ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และข้อพึงปฏิบัติ (Compliance with Applicable Laws and Regulations) ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน มุ่งหมายให้การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ มิให้เกิดผลเสียหายใดๆ จากการละเว้นหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติเกิดขึ้น

#### 6.3 ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้กำหนดให้มีและคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด

#### 6.4 องค์ประกอบของนโยบายการควบคุมภายใน

องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม มีการพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายในฝ่ายบริหารได้จัดทำโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ และมีความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ดังต่อไปนี้

- มีการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และมีจริยธรรม มีการกำหนดเป้าหมายในเชิงธุรกิจ อย่างชัดเจน และวัดผลได้ โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทำงบประมาณประจำปีซึ่งผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบจากผู้บริหาร และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์และความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว
- มีโครงสร้างการจัดองค์กรที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตามแผนผังองค์กร
- มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Intranet (i-web) ของบริษัทฯ
- ระเบียบปฏิบัติของบริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ code of conduct และข้อกำหนดห้ามพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน นอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตาม การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณดังกล่าว ตลอดจนประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

## 6.5 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงคณะผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการลงทุน ในหลักทรัพย์ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการเงิน และการรายงานความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎหมายแรงงาน และกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนี้ปีละ 1 ครั้ง
- มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว และบริษัทฯ มีนโยบายและมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติในบริษัทด้วย

## 6.6 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีรายงานตามกำหนดเวลาและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- มีการจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึง หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาประกอบการประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และมีการ ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

- มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะมีการสอบทานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ด้วย
- มีการจัดให้มีข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถนำมาประกอบการพิจารณาสั่งการ ปฏิบัติการ และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้พิจารณา มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง
- มีการจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศในเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในสำนักงานใหญ่ได้
- มีการจัดให้มีระบบการสื่อสารภายใน และระบบการสื่อสารภายนอก เพื่อให้บุคลากรในบริษัทได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สำหรับการบริหาร หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละคน อย่างครบถ้วนเรียบร้อย

## 6.7 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ทำการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ฝ่ายบริหารมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ และนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนด ฝ่ายบริหารก็จะรับหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมียกยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเร็ว ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน หรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว อีกทั้งพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมาเมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร

## 6.8 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการควบคุมภายใน

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการควบคุมภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการควบคุมภายในนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

### 9.1.7 ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### หลักปฏิบัติ 7

#### รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### Ensure Disclosure and Financial Integrity

#### แนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นต้น โดยจะต้องดูแลระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และมีนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้าและพนักงานด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 7.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- เว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th)

นอกจากนี้สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ

- สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งด้านหนังสือพิมพ์ วารสารธุรกิจ โทรทัศน์ และวิทยุ
- จดหมายข่าวรายไตรมาส (Press Release)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และบริษัทเชื่อว่าในปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไป ต่างให้ความสำคัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกัน บริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อใจได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อการตัดสินใจลงทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์มีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น และบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ดังนี้

- (1) ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน โดยแบ่งออกเป็น
  - การเข้าร่วมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง/ปี
  - การพบปะนักวิเคราะห์ และนักลงทุน การเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) จำนวน 1 ครั้ง/ปี
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
- (2) การให้ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทต่อสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมตลอดถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย
- (3) การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่รายงานประจำปี
  - แบบแสดงข้อมูลประจำปี ( 56-1)
  - รายงานประจำปี (56-2)
  - งบการเงินของบริษัท
  - รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี
  - การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อ

**สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร :** นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์

**E-mail Address :** [chittadaj@lighting.co.th](mailto:chittadaj@lighting.co.th) **โทรศัพท์ :** (02) 248-8133

## 7.2 ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแก่ลูกค้า และบุคคลภายนอก เพื่อเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th)

## 7.3 พนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะได้รับการดูแลและได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกันผ่านระบบ Intranet รวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงการต่างๆ การสื่อสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

- ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
- ข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
- ข่าวเกี่ยวกับพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การปรับตำแหน่ง พนักงานเข้าใหม่ หรือพนักงานลาออก และอื่นๆ เป็นต้น
- ข่าวที่เป็นความรู้แก่พนักงาน เช่น ข่าวเกี่ยวกับภาษี ข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม เป็นต้น



#### 7.4 ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกติดต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึงช่องทางการรายงานที่กำหนดเพื่อแจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทาง E-mail ของ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@lighting.co.th หรือ
- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป : preechat@lighting.co.th หรือ
- ผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายใน : jareeyaj@lighting.co.th หรือ
- เลขานุการบริษัท : cs@lighting.co.th

หรือ 539/2 อาคารมหานครยิบซัม ชั้น 16-17 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower Procedures) ของบริษัทฯ โดยกระบวนการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นธรรม โดยจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งปกป้องดูแลพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ

### 9.1.8 การมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

#### หลักปฏิบัติ 8

##### สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

##### Ensure Engagement and Communication with Shareholders

#### แนวทางปฏิบัติ

8.1 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุน และในฐานะของเจ้าของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น รับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้

8.1.1 บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.2 ในการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยจะกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สถานที่ประชุมคือ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิปส์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และในปี 2562 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

8.1.3 บริษัทให้ความสำคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานกิจการของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เพื่อทราบ/เพื่อรับรอง โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเป็นมาซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด ยกตัวอย่างในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีวาระสำคัญๆ เช่น

- วาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ
- วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน

8.1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังมีการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัท คือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th)

8.1.5 ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

- วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
- รายงานประจำปี (56-2) พร้อมด้วยงบการเงิน
- วาระการประชุม ในแต่ละวาระจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เช่น พิจารณารับรอง พิจารณานุมัติ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้ง เป็นต้น
- วาระแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เช่น ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประวัติการทำงานในปัจจุบันและในอดีต จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีนั้นๆ ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งในช่วงปีที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- วาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบ 2 ปี นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน
- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนเปรียบเทียบ 3 ปี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ คือ แบบ ข. โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และลงประกาศล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และด้านการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8.1.6 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสិทธิของหุ้นได้

8.1.7 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

8.1.8 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนที่บริษัทกำหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

8.1.9 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญต่างๆ อย่างพอเพียง โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 31 วัน

8.1.10 บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทมอบหมายโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน

8.1.11 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ในการลงคะแนน บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท โดยมีชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จัดพิมพ์ไว้บนบัตรลงคะแนน เพื่อให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงการลงคะแนน บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และในกรณีที่มีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาคารแสดงมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

8.1.12 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม วิธีการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

8.1.13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจะกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งตัวแทนของผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมมูลงทุนไทย พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลา

ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

โดยในปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 คน และคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยคิดอัตราการเข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100%

8.1.14 บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.1.15 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

8.1.16 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

8.1.17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

8.1.18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงของบริษัทฯ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับองค์ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระการประชุม

8.1.19 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หากจะมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.1.20 ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ

8.1.21 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทคือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ในปี 2562 ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันประชุม คือ วันที่ 25 เมษายน 2562 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม คือ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

8.1.22 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้นำมาดำเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย

- ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
- รายชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย
- มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วยเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
- ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคำตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

8.1.23 การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้โดยอิสระ

8.1.24 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน

8.1.25 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วในการออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลการลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

8.1.26 บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th)

8.1.27 บริษัทมีนโยบายเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม ของทุกๆ ปี โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทคือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 เมื่อวันที่ 1

ตุลาคม 2561 โดยผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 3 มกราคม 2562 ซึ่งเมื่อระยะเวลาได้สิ้นสุดลง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด

8.1.28 บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8.1.29 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมให้ทราบถึงเส้นทางในการเดินทางมาประชุมซึ่งมีหลากหลายเส้นทาง โดยได้ทำแผนที่สถานที่ประชุม รถโดยสารประจำทางสายที่ผ่าน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร และได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ

- **บริษัทควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก**  
ปัจจุบันในส่วนของบริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่าการกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีความคิดเห็นและ มีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระ รวมถึงตลอดถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี
- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด**  
ปัจจุบันในส่วนของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน จำนวน 3 คน มีกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ซึ่งถือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ ฮีลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

**คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วย

รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด	การเข้าร่วมประชุม
1. นายปรกรณ์ บริมาสพร	ประธานกรรมการบริหาร	12 ครั้ง	12 ครั้ง
2. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล	กรรมการบริหาร	12 ครั้ง	12 ครั้ง
3. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์	กรรมการบริหาร	12 ครั้ง	12 ครั้ง
4. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน	กรรมการบริหาร	12 ครั้ง	12 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารได้ประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อการบริหารให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจอนุมัติการชำระหรือใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
2. มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. มีอำนาจจัดทำ กำหนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
5. กำหนดแผนธุรกิจ และอำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และดำเนินการตามแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น



## คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด	การเข้าร่วมประชุม
1. นายอุทิศ จันทร์เจนจบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
2. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	กรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
3. นางเรณู บัวเกิด	กรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
** นางเรณู บัวเกิด กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ระยะเวลาตั้งแต่ ปี 2547 – ปัจจุบัน			

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสอดส่องดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัท [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th))

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน (รายได้รวม และกำไร) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัตัวอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ
6. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด	การเข้าร่วมประชุม
1. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1 ครั้ง	1 ครั้ง
2. นางเรณู บัวเกิด	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1 ครั้ง	1 ครั้ง
3. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1 ครั้ง	1 ครั้ง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน**

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความเหมาะสม
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. เสนอวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการร่วมประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท
4. สรรหา และคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด หรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง

#### 2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาก่อนการสรรหากรรมการและการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณาก่อนการลงมติอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคำตอบแทนแล้วเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ในปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่าน คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการกำหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตของบริษัทและบริษัทย่อยและงบประมาณเป็นรายปีให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย ส่วนฝ่ายสนับสนุนก็จะให้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนำเข้าประชุมคณะกรรมการก่อนประกาศเป็นแผนงานอย่างเป็นทางการ และกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คณะกรรมการจะมีการประชุมเป็นรายเดือนเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับแผนงาน โดยแต่ละฝ่ายจะจัดทำรายงานประจำเดือนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อคณะกรรมการรับทราบผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับแผนงานแล้ว จะทำการทบทวนเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของเดือนถัดไป
- บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำผังการจัดองค์กรโดยภาพรวมและมีการจัดทำผังการจัดองค์กรแยกตามฝ่ายงานเพื่อให้สายการบังคับบัญชาเกิดความชัดเจนและบริหารงานได้คล่องตัวและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มี Job Description ซึ่งมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแล
- บริษัทและบริษัทย่อย มีข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้าไปเป็นพนักงานหรือทำงานให้บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทเป็นเวลา 1 ปี หลังจากออกจากบริษัทและบริษัทย่อย จะรวบรวมจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ภายในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรและใช้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนได้มีการกำหนดโครงสร้าง อำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือการปฏิบัติงาน
- บริษัทและบริษัทย่อย กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยดี ดังนี้
  - 1) ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี พร้อมทั้งจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ
  - 2) บริษัทและบริษัทย่อยรับผิดชอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานต่อลูกค้า
  - 3) บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่การค้าด้วยความเป็นธรรมตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
  - 4) บริษัทและบริษัทย่อยเน้นนโยบายในการรักษาสถานะความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่อสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอ เช่น ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและมีการติดต่อสื่อสารกับสถาบันการเงินเป็นอย่างดีต่อเนื่องมาตลอด

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้นมาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประกาศที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำได้กล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
6. การป้องกันการนำข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
7. การรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยบริษัทฯ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องนำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องทำสัญญาเป็น "บันทึก" เพื่อเก็บรักษาข้อมูลความลับ โดยให้พนักงานลงนามไว้เป็นหลักฐาน
8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯ ควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

9. หากมีกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน กลต.

#### ข้อมูลภายในของบริษัท หมายถึง

- ข้อมูลด้านการเงิน/งบการเงิน/ผลประกอบการของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
- เอกสาร Operating Manual และ Organize Structure
- ข้อมูลด้านการผลิต (รวมถึงสูตรการผลิต) ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า
- ข้อมูลการได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญอันจะมีผลต่อผลประกอบการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า ยกเว้นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยเป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท L&E และงบการเงินรวม ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ	2,340,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำงบการเงินรวม	
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,340,000 บาท</b>

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	บริษัทผู้สอบบัญชี
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย</b>		
L&E Manufacturing Co., Ltd.	350,000 บาท	KPMG
L&E Solid State Co., Ltd.	350,000 บาท	KPMG
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ</b>		
L&E Myanmar Co., Ltd.	62,000 บาท (2,000 USD.)	KHIN SU HTAY & Associates
L&E Vietnam Co., Ltd.	248,000 บาท (7,000 USD.)	KPMG
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	100,000 บาท	KPMG

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2562

- |                                 |                                |           |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง   | ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ | 3636 หรือ |
| 2. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง | ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ | 4409 หรือ |
| 3. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์     | ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ | 6112      |

โดยนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท ปี 2562 เป็นปีที่ 5



## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2562 ไปปรับใช้

การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ จึงถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code หรือ “CG Code” เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนการนำหลักการไปปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน และการพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลในระดับสากล

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่โดดเด่น ในปี 2562 บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเข้าใจ และความตระหนักของบุคลากรภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานให้สอดคล้อง บริษัทจัดให้มีฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ปรัชญาองค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ โดยขยายผลการฝึกอบรมครอบคลุมผู้บริหารระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมถึงมีการจัดให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงมีการออกนโยบายการกำกับดูแลเพิ่มเติม เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น และเพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลขององค์กร

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ ฮีลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยิ่งยด

ในปี 2562 บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ ฮีลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) ได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การรับรอง และรางวัลต่างๆ ดังนี้

### ❖ ได้รับการรับรอง Anti corruption

L&E รับประกาศนียบัตรภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ (The Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งโครงการ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

### ❖ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

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

บริษัท โลห์ตัง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีการวางแผนงานในการปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยได้กำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ดังนี้

### (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท โลห์ตัง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาองค์กร ที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม” นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในชุมชนและสังคมรอบข้าง อีกทั้งตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานจะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#### • นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานและสังคมภายใน

บริษัทฯ เชื่อมมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานโดยเปรียบเทียบกับผลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- (2) ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- (3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น
- (4) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา
- (5) จัดอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน
- (6) ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- (7) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
- (8) แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม
- (9) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- (10) ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานตามความเหมาะสม
- (11) ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำหรับการประชุมหารือของแต่ละทีมงาน

#### • นโยบายและแนวปฏิบัติในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ พิจารณาว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน หลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะในทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชนข้างเคียง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) สำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินการของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยตรงและทางอ้อม
- (2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการจ้างงานให้กับแรงงานที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดกิจกรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆ
- (3) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน
- (4) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ บริษัทฯ เชื่อว่าโครงการเกื้อหนุนสังคมที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่

รอบๆ บริษัทฯ รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ก่อน ส่วนชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯ จะพิจารณาให้การเกื้อหนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน และวัด เป็นต้น

• **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดูแลจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน

- (1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
- (2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
- (3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- (4) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
- (5) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
- (6) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- (7) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชน โดยรอบที่ตั้งบริษัทฯ และโรงงาน คำนึงและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงใจที่จะช่วยบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน

**(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการและพนักงาน (เปิดเผยใน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2562) แสวงผลประโยชน์ที่ไม่ชอบจากธุรกรรมของบริษัท ห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร่องผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า รวมทั้งห้ามกรรมการและพนักงานเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตแก่คู่ค้า บริษัทกำหนดให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่ทำธุรกรรมอำพรางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัท ได้ที่ ผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป หรือ เลขานุการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งท่านใด โดยกระบวนการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและเป็นธรรมดาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป

**(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนแม้ว่าอาจเกิดมามีฐานะไม่เท่ากัน แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน จึงควรปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยความเคารพและสุภาพโดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และอายุ บริษัทมีนโยบายว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงานในบริษัทโดยจัดให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงาน

- ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- การอบรมและพัฒนาบุคลากร

#### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสีย

##### ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า และมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการด้านการสื่อสารสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

- รับผิดชอบต่อการให้บริการลูกค้า
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- ดำเนินนโยบายการลงทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การให้บริการด้านการสื่อสารสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

##### ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

บริษัทส่งเสริมผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ร่วมงานกับผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

##### ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

บริษัทสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

- เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน

#### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

##### การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการกำหนดโครงการต่างๆที่จะช่วยรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทเชื่อว่าการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมหรือลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นมีความสำคัญยิ่งกว่า ฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงควรเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable) รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรู้คุณค่าของพลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

##### ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน

บริษัทฯมีนโยบายออกแบบและผลิตคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าโดยเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้เน้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานโดยคอมพิวเตอร์ไฟฟหาลายรุ่นของบริษัทได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นคอมพิวเตอร์ 5 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน บริษัทฯได้นำแผงโซลาร์ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ มาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าของบริษัทเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ

**ดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน**

โรงงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดมาอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านการบำบัดกากอุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของกระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม

**(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม****ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา**

หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ และรวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

บริษัทฯ มีความเห็นว่าการรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเริ่มต้นจากสังคมภายในบริษัท โดยการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่พนักงานรวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานตลอดจนสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สำหรับสังคมภายนอกนั้นบริษัทฯจะให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบๆ บริษัทรวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทก่อนแล้วจึงค่อยๆ ขยายวงกว้างสู่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯเชื่อว่าการให้ความเกื้อหนุนต่อสังคมนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินครั้งละมากๆ แต่ควรกระทำอย่างต่อเนื่องและทำตามกำลังความสามารถของบริษัทรวมทั้งควรให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วม บริษัทฯมีความเชื่อว่าโครงการเกื้อหนุนสังคม (CSR) ที่ดีควรมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

**สังคมภายใน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกจากบริษัทฯจะจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนการทำงานแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว บริษัทฯยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆที่เหมาะสม และเพียงพอโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี จัดทำประกันชีวิตอุบัติเหตุ จัดทำประกันสุขภาพ และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นต้น ด้านสุขภาพบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพละการให้กับพนักงานโดยจัดกีฬาภายในบริษัทเป็นประจำทุกปีรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเป็นประจำ บริษัทฯเห็นความสำคัญในการให้โอกาสบุคคลทุพพลภาพได้ทำงาน โดยปัจจุบันบริษัทฯมีบุคคลทุพพลภาพทำงานในบริษัท จำนวน 7 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาต่อบุตรของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้ความสำคัญด้านการศึกษาของพนักงาน โดยจัดอบรมให้แก่พนักงานทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯสนับสนุนการศึกษาต่อด้านไฟฟ้าแสงสว่างที่ประเทศเยอรมัน แก่พนักงานโดยพนักงานนั้นๆจะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนจนกว่าจะศึกษาจบหลักสูตร

บริษัทฯได้ดำเนินโครงการโรงงานปลอดภัยตั้งแต่ปี 2540 จวบจนปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเป็นแกนนำ คณะกรรมการดังกล่าวดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานรวมถึงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานตั้งแต่ปี 2548 จนได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท 8001-2546) ระดับสมบูรณ์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้โรงงานของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นโรงงานสีขาวหรือโรงงานปลอดยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา

### สังคมภายนอก

ในแต่ละปีบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการอบรมและให้ความรู้แก่ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของงาน รวมทั้งการออกแบบระบบแสงสว่างที่ถูกวิธีเพื่อการประหยัดพลังงานและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ตลอดจนการออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อให้วัตถุหรือสินค้าดูโดดเด่น และการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้บรรยากาศในห้องดูสบายๆ และผู้ที่อยู่ในห้องรู้สึกผ่อนคลาย เป็นต้น เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่านิสิต นักศึกษาเหล่านี้ หลังจากจบการศึกษาออกไปทำงานแล้วเมื่อต้องการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างก็มักคิดถึงบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพ สถาบันวิชาการ รวมถึงองค์การธุรกิจต่างๆ ในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโอกาสต่างๆ ทุกปีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมาฝึกงานที่บริษัทเพื่อเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแล้วหลังจากจบการศึกษา สำหรับสังคมที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯ บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าให้สถาบันการศึกษาหลายสถาบัน

### (8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อสังคมมีความสงบสุขและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้การเกื้อหนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของบริษัท

- (1) ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์มีแนวคิดจากการพัฒนาและประยุกต์สินค้าพื้นฐานของบริษัทฯ ให้มีคุณลักษณะใช้งานที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและจากประสบการณ์ทางการตลาดที่สามารถนำมาต่อยอดเชิงการวิเคราะห์ความต้องการแฝงของผู้บริโภค จึงนำมาเป็นข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการโดยผู้ใช้งานสามารถควบคุม แสง สี ความเข้มแสงของหลอดไฟ หรือปรับเปลี่ยนให้ตรงความต้องการอันหลากหลายได้ด้วยตัวเองมากขึ้น ซึ่งจะสร้างโอกาสขยายพื้นฐานสินค้าอื่นๆ ให้ผู้บริโภคทั่วไปจดจำภาพลักษณ์บริษัทฯ เมื่อนึกถึงแสงสว่างจะนึกถึง L&E เป็นอันดับแรก
- (2) อบรมและให้ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างที่ทันสมัยและถูกต้องแก่นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจในความรู้ด้านนี้ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านไฟฟ้าแสงสว่างรวมถึงด้านการจัดการธุรกิจร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ
- (3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมหรือลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและต้องไม่เกินข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 10.1 นโยบายภาพรวม

### ❖ นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ บริษัท โลฟติ้ง แอนด์ อีคริเมนต์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาองค์กรที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม” นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมรอบข้าง อีกทั้งตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานจะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้

#### • นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานและสังคมภายใน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- (2) ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- (3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น
- (4) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา
- (5) จัดอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน
- (6) ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- (7) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
- (8) แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม
- (9) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- (10) ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานตามความเหมาะสม
- (11) ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำหรับการประชุมหารือของแต่ละทีมงาน

#### • นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ชยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดูแลจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน

- (1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
- (2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ



- (3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- (4) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
- (5) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
- (6) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- (7) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชนโดยรอบที่ตั้งบริษัท และโรงงาน คำนึงและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงใจที่จะช่วยบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน
- (8) พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ดำเนินการดังนี้

### • นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ในปี 2562 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตสเดท จำกัด โดยทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท โลฟติง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในระบบ ISO 14001 เพื่อรักษา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

### • นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ผู้ผลิตดวงโคมไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า แอล อี ดี เสาไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างครบวงจร โดยผู้บริหาร และพนักงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านการจัดการของเสีย รวมทั้งควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (2) บริษัทฯ จะปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า การไม่ปล่อยน้ำทิ้งที่เกิดจากการผลิตลงแหล่งน้ำธรรมชาติ
- (3) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพันธสัญญา ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
- (4) บริษัทฯ จะทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- (5) การประชาสัมพันธ์ การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน

### • นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตสเดท จำกัด

บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตสเดท จำกัด ผู้ผลิตหลอดไฟและโคมไฟ LED คำนึงถึงความสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานตามระบบ ISO14001:2015 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม
- (2) เน้นการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (3) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- (4) ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม



- (5) การออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี-

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ ฮีลวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมไทย ผ่านการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

#### การจัดซื้อและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่เราคัดสรรต้องได้รับความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน คัดสรรวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิต สิ้นเปลืองพลังงานน้อย รวมถึงเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ในส่วนของกระบวนการผลิต นอกเหนือจากการนำเกณฑ์มาตรฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฏิบัติแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดของเสียน้อยที่สุดในระหว่างการผลิต มีการแยกของเสีย กระตุ้นให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ และหลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ยากต่อการย่อยสลาย

#### ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีมาตรฐานสูงสุด ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและสุขอนามัยให้คำตอบแทน และสวัสดิการอย่างยุติธรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสก้าวหน้าทางตำแหน่งงานแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุกคามทางเพศ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และสามารถรับประกันได้ว่าการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นในทุกวัน ทุกระดับ และทุกตำแหน่งของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายในและระหว่างประเทศโดยเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและยุติธรรม และไม่ทำการให้สินบนแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้มีอำนาจทางสังคม หรือทางคู่ค้าทางธุรกิจ เราผลักดันให้ผู้แทนจำหน่ายนำเกณฑ์มาตรฐาน ISO 14001 ไปปฏิบัติ รวมถึงถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นให้แก่ผู้แทนจำหน่าย และร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายในการดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด รวมถึงรักษาคุณภาพของวัตถุดิบและสำรองไว้ในจำนวนที่เพียงพอเสมอ เราจะแก้ปัญหาข้อบกพร่อง การร้องเรียน และตอบคำถามด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

#### การช่วยเหลือสังคมและชุมชน

ให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่โรงงานของเราตั้งอยู่ เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยจะพัฒนาด้านในชุมชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมจารีตประเพณีของชุมชน ดำเนินธุรกิจในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม และนำรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทไปใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อสังคม เพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ดังกิจกรรมในปี 2562 ดังนี้

**กิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสังคม ปี 2562**

24 มกราคม 2562	L&E ร่วมบริจาคสิ่งของ กิจกรรม “กลุ่มพี่เพื่อน้อง รินน้ำใจสู่เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร” ณ โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ต. เขากวางทอง อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี
13 กุมภาพันธ์ 2562	มอบเงินสนับสนุนในโครงการ “เปิดใจรัก...การเรียนรู้” ปี 2562 จัดโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี
11 เมษายน 2562	L&E ถวายคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต. วัดกรดงาม จ. พิจิตร
1 พฤษภาคม 2562	LEM บริจาคคอมพิวเตอร์และหลอดไฟ LED ให้แก่โรงเรียนบ้านโรงเข้ จ. สมุทรสาคร
19 สิงหาคม 2562	สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระเมตตาให้ L&E เข้าเฝ้าทูลถวายหลอดไฟ เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียนวัดราชบพิธ
30 ตุลาคม 2562	L&E มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

**กิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2562**

- น้ำทิ้ง โรงงานมีการตรวจสอบค่าน้ำทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมาย (ถึงแม้เราจะไม่ได้ปล่อยน้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม) มีการตรวจทุก 3 เดือน และไม่มีการระบายน้ำเสียสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Discharge ) โดยเป็นการรวมน้ำไว้ในบ่อตก แล้วปล่อยระเหยตามธรรมชาติ (เป็นข้อกำหนดของ รง.4)
- มลภาวะทางอากาศ โรงงานมีการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่า 0.048 mg/m3 (เกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิน 0.12 mg/m3)
- มลภาวะทางเสียง มีการตรวจวัดเสียงรบกวน 24 ชั่วโมง มีค่า 64.2 dB A (เกณฑ์ 70)

## ❖ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.lighting.co.th](http://www.lighting.co.th)

บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปรัชญาองค์กรที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม” บริษัทฯต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผิดฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบสวน และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

### คำนิยาม

**การคอร์รัปชัน (Corruption)** หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจรรยาบรรณ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

### ขอบเขต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดหวังให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี และให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
  - สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  - กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความโปร่งใส ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร**  
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้
  - (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เรียก หรือ รับเงิน รวมถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
  - (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติตามประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน
  - (3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นราคายุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นธุรกรรมตามปกติ
  - (4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
  - (5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
  - (6) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  - (7) บริษัทฯจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายนอกองค์กร**

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้

- (1) ไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานในธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (2) จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน
- (3) บริษัทฯ พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อร่วมกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
- (4) การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกด้วยการสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรือ การมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก จะต้องดำเนินการอย่างมีเหตุผลภายใต้เทศกาลและประเพณีปฏิบัติที่พึงงามโดยไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปและสามารถตรวจสอบได้
- (5) บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เห็นว่าการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นและกระทำให้สังคมโดยรวมเสียหาย ทั้งไม่ใช่แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

- **นโยบายสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ตระหนักและรำลึกอยู่เสมอว่าการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งบั่นทอนทำลายองค์กรและสังคมโดยรวม จึงได้ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามปรัชญาของบริษัทฯ ที่ว่า **"ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม"**

บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยการทำงานที่ทุ่มเท มีประสิทธิภาพ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยไม่ต้องแสวงหารายได้ที่เกิดจากการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน จึงกำหนดกรอบและนโยบายขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนการแรงจูงใจเพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวผ่านคู่มือปฏิบัติงาน ป้ายประกาศ เว็บไซต์ และกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึง การประชุมที่จะสอดแทรกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ในทุกๆ ครั้งเมื่อมีโอกาส

- **นโยบายและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ**

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ

- การพัฒนา / ฝึกอบรม
- แก้ไข / ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง

**กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2562**

พนักงาน L&E ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็น Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ เพื่อสร้างความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร โดยทางบริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 ได้เริ่มมีประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ L&E และบริษัทย่อยทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) รับรองสถานะของ L&E เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดย L&E ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และในปัจจุบัน L&E ได้เริ่มผลักดันให้บริษัทต่างๆ ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลักดันให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตาม

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

**11.1 คณะกรรมการบริษัท โลฟติง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)** ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและลดความสูญเสียจากการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกฎหมาย กับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติงาน และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (POLICY AND PROCEDURE) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ใช้อ้างอิงและปฏิบัติตาม

นอกจากนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบตรวจสอบภายในที่ดี โดยให้คณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย

**(1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท** โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินพบว่า การควบคุมภายในสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

### ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

จำเป็นที่ต้องสร้างสภาวะหรือปัจจัยต่างๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการกำหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตของบริษัทและบริษัทย่อยและงบประมาณเป็นรายปีให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย ส่วนฝ่ายสนับสนุนก็จะให้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนำเข้าประชุมคณะกรรมการก่อนประกาศเป็นแผนงานอย่างเป็นทางการ และกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คณะกรรมการจะมีการประชุมเป็นรายเดือนเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับแผนงาน โดยแต่ละฝ่ายจะจัดทำรายงานประจำเดือนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อคณะกรรมการรับทราบผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับแผนงานแล้ว จะทำการทบทวนเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของเดือนถัดไป
- บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำผังการจัดองค์กรโดยภาพรวมและมีการจัดทำผังการจัดองค์กรแยกตามฝ่ายงานเพื่อให้สายการบังคับบัญชาเกิดความชัดเจนและบริหารงานได้คล่องตัวแต่ละสนับสนุนซึ่งกันและกัน มี Job Description ซึ่งมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแล
- บริษัทและบริษัทย่อย มีข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้าไปเป็นพนักงานหรือทำงานให้บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทเป็นเวลา 1 ปี หลังจากออกจากบริษัทและบริษัทย่อย จะรวบรวมจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและใช้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันตลอดจนได้มีการกำหนดโครงสร้าง อำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
เอกสารประกอบ : คู่มือการปฏิบัติงาน
- บริษัทและบริษัทย่อย กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยดีดังนี้
  - ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี พร้อมทั้งจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ
  - บริษัทและบริษัทย่อยรับผิดชอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานต่อลูกค้า
  - บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่การค้าด้วยความเป็นธรรมตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
  - บริษัท และบริษัทย่อยเน้นนโยบายในการรักษาสถานะความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่อสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอ เช่น ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและมีการติดต่อสื่อสารกับสถาบันการเงินเป็นอย่างต่อเนื่องมาตลอด

## ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษัทและบริษัทย่อยขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทำให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกำกับดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า ทำให้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การที่จะนำพาให้บริษัทและบริษัทย่อยรอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกล่าวได้นั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- มีการจัดการ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศใช้เงินตราต่างประเทศสกุลกัน และมีการทำการประกันความเสี่ยงล่วงหน้ากับธนาคารอย่างต่อเนื่องและระมัดระวัง
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่ น้อยรายโดยการขายสินค้าให้ลูกค้ามากมาย และมีการ ซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายหลายๆ ราย
- ความเสี่ยงในการมีต้นทุนเงินกู้ที่สูงโดยการใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายๆแห่งและเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วจะทำให้ บริษัทและบริษัทย่อยมีโอกาสหาแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้โดยมีต้นทุนต่ำ
- ความเสี่ยงที่ทำให้สินค้าไม่เป็นที่นิยมโดยให้ความสำคัญและลงทุนในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

## ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่

- 3.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
  - บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำผังองค์กรและจัดทำคู่มืออำนาจอนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
  - บริษัทและบริษัทย่อยมีการแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการ และการจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
  - บริษัทและบริษัทย่อยมีระเบียบการปฏิบัติงานและบทให้โทษต่อพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านเงินสดและทรัพย์สินอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย
  - บริษัทและบริษัทย่อย กำหนดให้แต่ละฝ่ายงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายโรงงาน พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย เป็นต้น

## ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)



หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสำหรับการกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็ คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายใน

- 4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น) บริษัทและบริษัทย่อย จัดให้มีการประชุม เป็นประจำ โดยแยกการประชุมออกเป็น
  - การประชุมรายสัปดาห์ เช่น การประชุมเพื่อติดตามตัวเลขการขาย การประชุมเพื่อติดตามตัวเลขผลผลิต
  - การประชุมรายเดือน เช่นการประชุม ระดับฝ่ายงานเพื่อติดตามผลงานและแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- 4.2 กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาประกอบการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
  - บริษัท และบริษัทย่อยจัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการก่อนการประชุม อย่างน้อย 7 วัน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
  - มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการที่แสดงรายละเอียดอย่างเพียงพอ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการได้
- 4.4 บริษัทและบริษัทย่อยจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่
  - บริษัทและบริษัทย่อย มีระเบียบในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ตามที่กำหนดในคู่มือปฏิบัติงาน
- 4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ ฝ่ายบริหารได้इनนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยโดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
  - คณะกรรมการ มีการพิจารณาและหารือกับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทย่อยในเรื่องนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่นำมาใช้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพร้อมพิจารณา
  - บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมหน่วยงานเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก

## ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

การที่บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทและบริษัทย่อยควรต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอว่า มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

- 5.1 กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้
  - บริษัทและบริษัทย่อย มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้ที่ประชุมในการแจ้งข่าวสาร นโยบาย ติดตามผลงานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทุกเดือน
- 5.2 กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 5.3 บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
  - บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
- 5.4 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร บริษัทและบริษัทย่อย กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยทันทีที่พบว่ามีเหตุการณ์ที่บริษัทมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทุจริต หรือมีเหตุการณ์ผิดปกติที่จะกระทบชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
- 5.5 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  - บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวทางให้ผู้บริหารรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เกี่ยวกับข้อบกพร่อง หรือการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย อย่างมีสาระสำคัญ

## (2) การดำเนินการระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562

บริษัทได้จัดตั้งให้มีสำนักผู้ตรวจสอบภายในขึ้น ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นกลไกเสริมสร้างระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้สอบทานให้กฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายในเป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสม
- ได้สอบทานให้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสม
- ได้สอบทานระบบสินค้าคงคลังและระบบสินค้าให้เข้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ได้สอบทานระบบบริหารบัญชีและสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบและต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ได้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้ระบุในคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารการประกันทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้อธิบายในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ถึงปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประกันสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่นที่มีสาระสำคัญ ตลอดจนมีการประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันสุขภาพของพนักงานอีกด้วย

- ได้สอบทานนโยบายการบริหารงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาปรับปรุงระบบงานโซฟวร์มในเรื่องการขายสินค้าหน้าร้าน, บริหารคลังสินค้าที่ร้าน, การออกแบบและการติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้า

**11.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โลฟตัส แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)** เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องตามหลักการของ COSO (Committee of Sponsoring of the Treadway Commission) ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษัทมีการสื่อสารและจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับพนักงาน และผู้บริหารทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้เกิดผลได้จริง สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็นนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ได้อย่างปลอดภัย สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดยนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ไม่ได้มีความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด

**11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท** ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางจรรยา ทรัพย์าคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน โดยได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Fundamentals for New Internal Auditors, หลักสูตร Fraud Audit, หลักสูตร Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT

บริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT OFFICE CHARTER) ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร ระบุวัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ และอำนาจของแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และให้การสนับสนุนในการทำงานของแผนกตรวจสอบภายใน บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ นอกจากนี้

บริษัทยังได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน และได้จัดทำเอกสารหลักเกณฑ์ว่าด้วยวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกิจดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้วและมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 12.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย

ในปี 2562 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยที่ได้ทำการซื้อ-ขาย หรือตกลงว่าจ้างกัน กู้ยืมเงิน โดยใช้เงื่อนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

บริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ L&E Vietnam Co.,Ltd. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทในช่วงเริ่มต้นประกอบกิจการ

#### ลักษณะรายการ

1. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี เป็นเงิน 135,000.00 USD.
  2. ดอกเบี้ยรับ – USD.
- |             |        |                            |                 |                |
|-------------|--------|----------------------------|-----------------|----------------|
| เลขที่สัญญา | 022019 | ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562   | จำนวนเงินกู้ยืม | 30,000.00 USD. |
| เลขที่สัญญา | 042019 | ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเงินกู้ยืม | 30,000.00 USD. |
| เลขที่สัญญา | 032019 | ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562     | จำนวนเงินกู้ยืม | 75,000.00 USD. |

#### ลักษณะความสัมพันธ์

L&E Vietnam Co.,Ltd. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีอำนาจควบคุมการบริหารงานของ L&E Vietnam Co.,Ltd. ทั้งหมด

### 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เริ่มต้นจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารต่อแผนธุรกิจประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในทางปฏิบัติบริษัทมีการกำหนดอำนาจและวงเงินอนุมัติที่ชัดเจนในแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งยังมีสำนักตรวจสอบภายในที่สอบทานการทำรายการต่างๆ ถึงความเพียงพอและเหมาะสม พร้อมนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ

### 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันในลักษณะอื่นใดเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาที่ยุติธรรม สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไปได้ ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย