

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้
 ทุนจดทะเบียน 2,296,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,593,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 ทุนชำระแล้ว 2,296,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,593,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ข้างต้นไว้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
 หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

8.2 ผู้ถือหุ้น

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 แยกเป็น
 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | | | | ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว | | | |
|----------------------|------|---------------|-------|--------------------------|------|-------------|------|
| นิติบุคคล | % | บุคคลธรรมดา | % | นิติบุคคล | % | บุคคลธรรมดา | % |
| 76,754,703 | 1.67 | 4,500,147,553 | 97.98 | 15,987,700 | 0.35 | 110,044 | 0.00 |

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนราย | จำนวนหุ้นรวม | ร้อยละ |
|---|--------------|----------------------|---------------|
| ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% | 29 | 2,145,198,147 | 46.71 |
| ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่ง หน่วยการซื้อขาย | 9,118 | 2,447,797,755 | 53.29 |
| ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย | 259 | 4,098 | 0.00 |
| รวม | 9,406 | 4,593,000,000 | 100.00 |

- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2564 (XM) มีดังนี้

| ลำดับ ที่ | ชื่อบุคคล/นิติบุคคล | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน 4,593,000,000 หุ้น) |
|--------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1. | นายปรณ์ มงคลธาดา | 577,901,500 | 12.58 |
| 2. | นายกำพล วีระเทพสุภรณ์ | 317,995,400 | 6.92 |
| 3. | นางสาวกัญจนารัตน์ วงศ์พันธ์ | 232,045,800 | 5.05 |
| 4. | กลุ่มแสงทองอร่าม ประกอบด้วย | 178,196,700 | 3.88 |
| | นายเจริญชัย แสงทองอร่าม | 66,355,700 | |
| | นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม | 40,019,000 | |
| | นายปริกร แสงทองอร่าม | 36,350,000 | |
| | นายเอ๋กิ้น แสงทองอร่าม | 23,500,000 | |
| | นายเผ่ากิ้น แสงทองอร่าม | 5,100,000 | |

| ลำดับ ที่ | ชื่อบุคคล/นิติบุคคล | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน 4,593,000,000 หุ้น) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---|
| | นางนุชจรี แสงทองอร่าม | 3,000,000 | |
| | นายเพิ่มพงศ์ แสงทองอร่าม | 2,750,000 | |
| | นางยุพา แสงทองอร่าม | 687,000 | |
| | น.ส. เพียงพิศ แสงทองอร่าม | 310,000 | |
| | นายต่อเผ่า แสงทองอร่าม | 125,000 | |
| 5. | นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | 80,000,000 | 1.74 |
| 6. | นายชนินทร์ ศิลป์ชีวะ | 73,771,600 | 1.61 |
| 7. | นายณัฐพงศ์ ลีลาเทพินทร์ | 73,623,700 | 1.60 |
| 8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 68,605,447 | 1.49 |
| 9. | นายปิยะ ชื่นชมเดช | 60,000,000 | 1.31 |
| 10. | นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ | 50,830,000 | 1.11 |
| รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดย 10 ลำดับแรก | | 1,712,970,147 | 37.30 |

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

นโยบายการบริหารงาน

AQUA บริหารการลงทุนในธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ดี มีศักยภาพ และโอกาสเติบโตในอนาคต โดยมีการแบ่งกลุ่มการดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้แต่ละธุรกิจ/บริษัท สร้างโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี โดยมีต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ คลังสินค้าให้เช่าและบริการ และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนแต่มีผลดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้น การดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ยัง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ส่วนธุรกิจอื่น ๆ ต้องใช้เวลาศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

8.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (AQUA-W2) ได้สิ้นสุดสภาพลงหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 และหลังจากนั้นบริษัทยังไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปีโดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิ ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ / แผนการลงทุน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 ดังนี้

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายการ | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 |
|--|----------|----------|----------|
| 1. กำไรสุทธิที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท) | 102.97 | 122.38 | 171.04 |
| 2. กำไรสะสมบางส่วน (ล้านบาท) | - | 22.66 | - |
| 3. รวมกำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท) | 102.97 | 145.04 | 171.04 |
| 4. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) | 5.15 | 7.25 | 8.52 |
| 5. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท) | 97.82 | 137.79 | 161.83 |
| 6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 4,593.00 | 4,593.00 | 4,593.00 |
| 7. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น) | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท) | 45.93 | 137.79 | 91.86 |
| 9. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองฯ | 46.95% | 118.52% | 56.76 % |

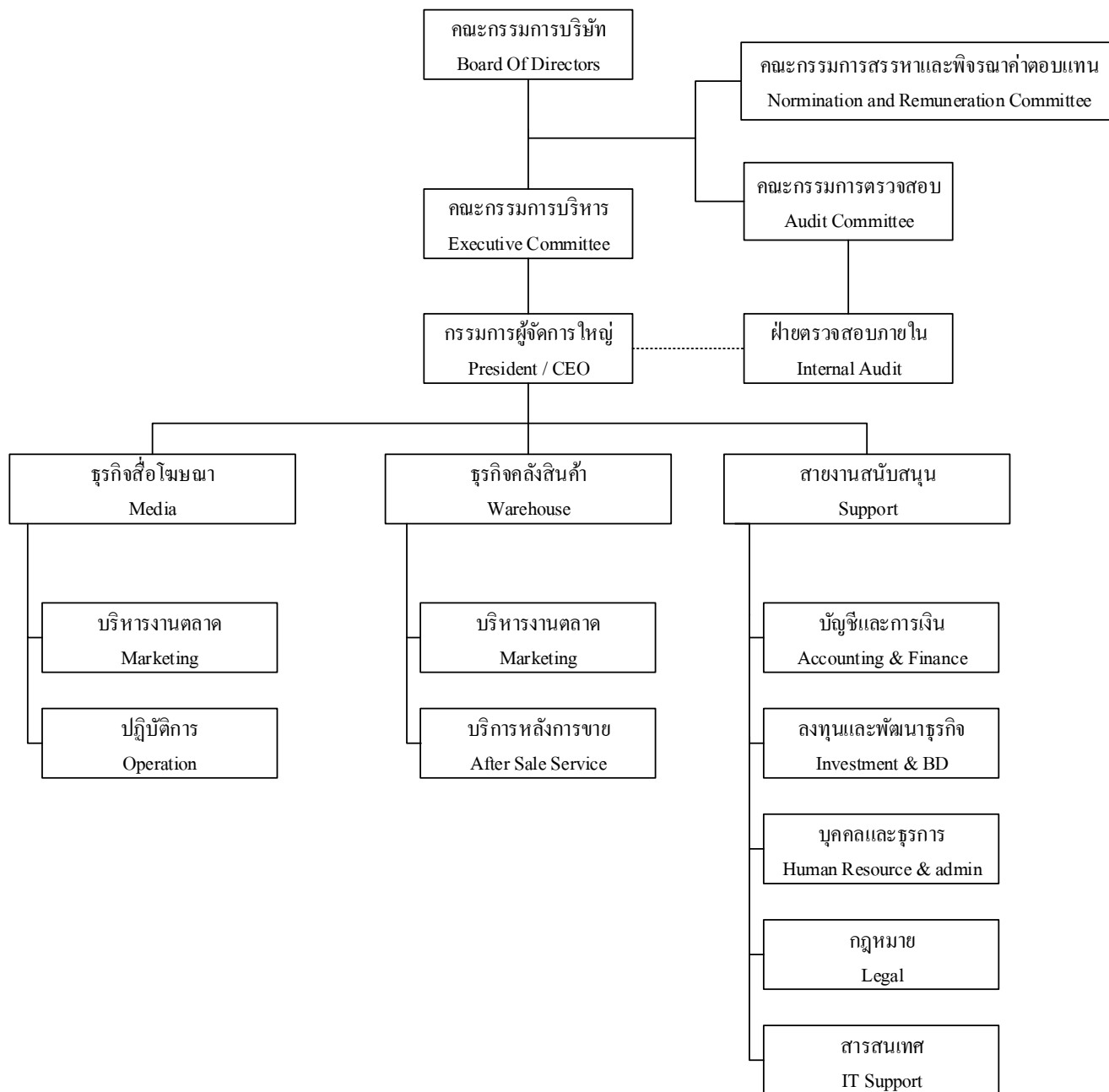
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และอยู่ระหว่างการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทย่อยนั้นๆ มีต่อสถาบันการเงิน โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทเห็นชอบ

9. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



9.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายยุทธ ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฉาย นุนนาค | กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | กรรมการ |
| 4. นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ |
| 5. นายปรกรณ์ มงคลธาดา | กรรมการ |
| 6. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 7. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายชาติ ดิษฐถักษณ | กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาวปรานี รัตคาม | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายฉาย นุนนาค | กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการบริหาร |
| 4. นายปรกรณ์ มงคลธาดา | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวปรานี รัตคาม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชาติ ดิษฐถักษณ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวปรานี รัตคาม | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายชาติ ดิษฐถักษณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 11 ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับข้อ 19 ระบุว่าให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีวงเงินอำนาจการอนุมัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายฉาย บุนนาค นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ นายก่อโชค แสงทองอร่าม และ นายปกรณ์ มงคลธาดา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติในที่ประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ครั้ง , การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง , การประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 8 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ที่ประชุม | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม | คิดเป็น สัดส่วน (%) | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| นายยุทธ ชินสุภักกุล | คณะกรรมการบริษัท | 11 | 11 | 100 | |
| นายกฤษฎา เจริญกุลกิจ | คณะกรรมการบริษัท | 4 | 4 | 100 | ลาออกวันที่ 13/5/2563 |
| นายฉาย บุนนาค | คณะกรรมการบริษัท | 6 | 4 | 67 | แต่งตั้งวันที่ 14/5/2563 |
| | คณะกรรมการบริหาร | 5 | 5 | 100 | |
| นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | คณะกรรมการบริษัท | 11 | 11 | 100 | |
| | คณะกรรมการตรวจสอบ | 7 | 7 | 100 | |
| | คณะกรรมการสรรหาฯ | 5 | 5 | 100 | |
| นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | คณะกรรมการบริษัท | 11 | 11 | 100 | |
| | คณะกรรมการบริหาร | 8 | 8 | 100 | |
| นายปกรณ์ มงคลธาดา | คณะกรรมการบริษัท | 10 | 10 | 100 | แต่งตั้งวันที่ 28/2/2563 |
| | คณะกรรมการบริหาร | 8 | 8 | 100 | |
| นายก่อโชค แสงทองอร่าม | คณะกรรมการบริษัท | 11 | 11 | 100 | |
| | คณะกรรมการบริหาร | 8 | 8 | 100 | |

| รายชื่อกรรมการ | ที่ประชุม | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม | คิดเป็น สัดส่วน (%) | หมายเหตุ |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| นายอาร์กัย ราษฎร์บริหาร | คณะกรรมการบริษัท | 8 | 8 | 100 | ลาออกวันที่ 1/7/2563 |
| | คณะกรรมการบริหาร | 5 | 5 | 100 | |
| นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | คณะกรรมการบริษัท | 2 | 2 | 100 | แต่งตั้งวันที่ 14/8/2563 |
| นางสาวปราณี รัตคาม | คณะกรรมการบริษัท | 11 | 8 | 72 | |
| | คณะกรรมการตรวจสอบ | 7 | 5 | 71 | |
| | คณะกรรมการสรรหาฯ | 5 | 4 | 80 | |
| นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | คณะกรรมการบริษัท | 6 | 6 | 100 | ลาออกวันที่ 31/5/2563 |
| | คณะกรรมการตรวจสอบ | 2 | 2 | 100 | |
| | คณะกรรมการสรรหาฯ | 3 | 3 | 100 | |
| นายชาติ คิชฐลักษณะ | คณะกรรมการบริษัท | 4 | 4 | 100 | แต่งตั้งวันที่ 4/6/2563 |
| | คณะกรรมการตรวจสอบ | 3 | 3 | 100 | |
| | คณะกรรมการสรรหาฯ | 2 | 2 | 100 | |

ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอยู่ที่ร้อยละ 94 โดยมีกรรมการ 2 ท่าน มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมต่ำกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปีนับจากวันที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | วันที่เปลี่ยนแปลง |
|-------|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 | นายฉาย บุณนาค | รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ | แต่งตั้งวันที่ 1/7/2563 |
| 2 | นางสาวเรวดี หวานจิต | ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงิน ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน | |
| 3 | นายปรกรณ์ มงคลธาดา | ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ | |
| 4 | นายปานเทพ กุลพนานันท์ | ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา | |
| 5 | นางสาวปานตา กุลพนานันท์ | ผู้บริหารกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา | |
| 6 | นายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์ | ผู้บริหารกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด 1 | |
| 7 | นายไมตรี เตชะศรีอุดม | ผู้บริหารกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด 2 | |
| 8 | นายพอล เอ็ดมันด์ สเกลส์ | ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งประธานกรรมการ | |
| 9 | นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | วันที่เปลี่ยนแปลง |
|-------|---------------------------|---|-------------------|
| 10 | นายจิตติวัฒน์ โกสิทธิ์กุล | ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ | |
| 11 | นางสาวสุวรรณา เสริมรัฐ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | |
| 12 | นางสาววานี สระสม | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ | |
| 13 | นายสุกษัย สถิตยวิมล | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | |

1.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติแต่งตั้งนางสาวเรวดี หวานจิต ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามข้อ 9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ข้อบังคับบริษัทข้อ 14 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

| ตำแหน่ง | ต่อเดือน | ต่อครั้งประชุม |
|--|----------|----------------|
| ประธานคณะกรรมการ | 50,000 | 8,000 |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริษัท | 30,000 | 8,000 |
| กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 8,000 |
| เลขานุการบริษัท | - | 8,000 |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและเป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการและเลขานุการบริษัทตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

- ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ/เลขที่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ลาออก | คำตอบแทน (บาท) | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| | | | คำตอบแทนรายเดือน | เบี้ยประชุม | บำเหน็จ (กรรมการ) | คำตอบแทน (เลขานุการฯ) | รวมคำตอบแทน |
| นายยุทธ ชินสุภักกุล | 11/12/61 | | 600,000 | 88,000 | 350,000 | | 1,038,000 |
| นายฉาย บุนนาค | 14/5/63 | | 30,000 | 32,000 | 160,000 | | 222,000 |
| นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | 11/12/61 | | 360,000 | 88,000 | 300,000 | | 748,000 |
| นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร | 12/7/59 | 1/7/63 | - | 64,000 | - | | 64,000 |
| นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | 2/2/54 | | - | 88,000 | 250,000 | | 338,000 |
| นายกฤษฎา เจริญกุลกิจ | 9/4/56 | 13/5/63 | - | 32,000 | - | | 32,000 |
| นายก่อโชค แสงทองอร่าม | 15/8/59 | | 240,000 | 88,000 | 250,000 | | 578,000 |
| นายปรกณ มงคลธาดา | 28/2/63 | | - | 80,000 | 210,000 | | 290,000 |
| นางวรารัณดา กัลยาณประดิษฐ์ | 14/8/63 | | 90,000 | 16,000 | 100,000 | | 206,000 |
| นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | 10/5/56 | 31/5/63 | 100,000 | 48,000 | - | | 148,000 |
| นางสาวปรานิ รัตกาม | 11/5/53 | | 240,000 | 64,000 | 250,000 | | 554,000 |
| นายชาติ คิชูตักขณ | 4/6/63 | | 140,000 | 24,000 | 150,000 | | 314,000 |
| นางสาวเรวดี หวานซิด (เลขานุการ) | 6/2/57 | | - | 88,000 | - | 250,000 | 338,000 |
| รวม | | | 1,800,000 | 800,000 | 2,020,000 | 250,000 | 4,870,000 |

คำตอบแทนผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร (รวมถึงพนักงานทุกระดับชั้น) โดยมีการจัดทำงบประมาณประจำปีและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประมาณการผลการดำเนินงาน งบประมาณต่างๆ และกำหนดคำตอบแทนบุคลากรทุกตำแหน่งไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทคำตอบแทนเป็นดังนี้

| คำตอบแทนผู้บริหาร | รูปแบบ | วัตถุประสงค์ |
|-----------------------|---|---|
| คำตอบแทนแบบคงที่ | เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ | เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับบริษัท |
| คำตอบแทนจูงใจระยะสั้น | โบนัสตามผลประกอบการ | เพื่อเป็นรางวัลของผลงานความสำเร็จในแต่ละปี |

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารจำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 39,366,759.67 บาท ดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|---|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | จำนวนคน | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนคน | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินเดือน | 15 | 34,522,769.96 | 15 | 33,596,829.96 |
| โบนัส | 15 | 4,162,019.09 | 15 | 4,672,164.00 |
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 10 | 602,770.62 | 11 | 533,705.40 |
| กองทุนประกันสังคม | 13 | 79,200 | 13 | 99,000.00 |
| รวม | 13 | 39,366,759.67 | 15 | 38,901,699.36 |

• ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นประกอบด้วยรถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมันให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารจำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 4.63 ล้านบาท ดังนี้

| ค่าตอบแทนอื่น | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | จำนวน (คน) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน (คน) | จำนวนเงิน (บาท) |
| รถประจำตำแหน่ง | 8 | 2,460,680.77 | 7 | 2,459,269.40 |
| คนขับรถ | 6 | 1,349,990.37 | 5 | 800,248.14 |
| ค่าน้ำมัน | 11 | 816,295.50 | 9 | 945,674.00 |
| รวม | | 4,626,966.64 | | 4,205,191.54 |

นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภทของผู้บริหารเป็นดังนี้ (คณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ปฏิบัติเท่านั้น)

1. รถประจำตำแหน่ง บริษัทฯ กำหนดให้มีเฉพาะผู้บริหารระดับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
2. คนขับรถประจำตำแหน่ง บริษัทฯ กำหนดให้มีเฉพาะผู้บริหารระดับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละฝ่ายขึ้นไป
3. ค่าน้ำมัน กำหนดให้ผู้บริหารที่มีรถประจำตำแหน่งสามารถเบิกค่าน้ำมัน โดยระบุจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกค่าน้ำมันได้ ยกเว้นตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

9.5 บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

| สายงาน | ณ 31 ธ.ค. 63 | ณ 31 ธ.ค. 62 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 1. บริหารและเลขานุการ | 13 | 13 |
| 2. ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ | 1 | 1 |
| 3. บริหารงานตลาด | 43 | 43 |
| 4. ปฏิบัติการ | 64 | 58 |

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| 5. บัญชีและการเงิน | 25 | 25 |
| 6. บุคคลและธุรการ | 9 | 13 |
| 7. กฎหมาย | 3 | 3 |
| 8. สารสนเทศ | 2 | 2 |
| รวม | 160 | 158 |

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัท มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท เพราะตระหนักว่าบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริษัท บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ บริษัทจึงได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมในเรื่องการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การรักษาคำพูด และการพัฒนาระบบงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดผลตอบแทนและความก้าวหน้าในองค์กร บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น

ในปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทไม่มีการลดจำนวนพนักงานหรือลดอัตราเงินเดือนของพนักงานทุกคน เนื่องบริษัทคำนึงถึงภาระรายจ่ายในการดำรงชีพของพนักงานที่อยู่ ซึ่งหากบริษัทลดจำนวนพนักงานหรือลดอัตราเงินเดือนแล้ว อาจจะเป็นส่วนสำคัญของปัญหาที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศได้

นโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description และให้ความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข จึงมุ่งเน้นการคัดเลือกพนักงานให้ถูกต้องกับงาน (Put the right man to the right job) เมื่อพนักงานเริ่มงานกับบริษัทฯ หัวหน้างานจะมีการชี้แจงงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการทำงานต่อไป
- บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำสวัสดิการอื่นให้กับพนักงานเพิ่มเติม ได้แก่
 - การจัดทำบัตรประกันสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้านทันตกรรม
 - การจัดทำประกันชีวิตเพิ่มเติมให้กับพนักงานในส่วนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยสูง ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโฆษณาทั้งหมด รวมทั้งได้จัดทำเพิ่มเติมให้กับพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ด้วย
 - การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจำนวนปีที่กฎหมายกำหนด
 - การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกระดับชั้น โดยกำหนดให้มีรายละเอียดการตรวจแยกตามอายุของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามวัยของพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริหารพิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสใน

ภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและ โบนัสในอดีต) เพื่อกำหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปี ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- (4) บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ

โดยในปี 2563 บริษัทมีการจัดฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ดังนี้

| ลำดับ | หลักสูตร | จำนวน ผู้เข้าอบรม | สถานที่ | ค่าใช้จ่าย (บาท) |
|-------|--|----------------------|---------|---------------------|
| 1 | สิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลกระทบทางบัญชี | 2 | ภายนอก | 5,000.00 |
| 2 | Management With Microsoft Project | 5 | ภายใน | 15,000.00 |
| 3 | จัดทำงบการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี | 2 | ภายนอก | 2,803.74 |
| 4 | รวมประเด็นความรู้ในภาษีมูลค่าเพิ่ม และ รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน | 1 | ภายนอก | 934.58 |
| รวม | | | | 23,738.32 |

- (5) การจัดทำกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation) บริษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก และสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนี้
- การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในทุก ๆ ปี โดยจะจัดให้มีการทำกิจกรรมกีฬา กิจกรรม Walk rally เพื่อละลายพฤติกรรมของพนักงานทุกระดับชั้นด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และได้พบปะสังสรรค์ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
 - การจัดกิจกรรมทำบุญประจำปีของบริษัท
- (6) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยผ่านช่องทาง Email และบอร์ดพนักงาน
- (7) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ
- (8) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอนี้หรือข้อร้องเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจเพื่อความเหมาะสม รวมทั้งวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจนสอดคล้องกับความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 **บริษัทได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ อยู่ในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) หรือ CG ระดับ 4 ดาว** (บริษัทได้รับ CG ระดับ 4 ดาวตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา) และบริษัทจะมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่นสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (4) ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมวันแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

บริษัทดำเนินการในเรื่องต่างๆโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดสิทธิ ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดย วัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ซึ่งถูกเลื่อนจากวันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19) และในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

การประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ก่อนวันประชุม

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือคำถาม รวมทั้งเสนอชื่อนบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2563

โดยบริษัทได้เปิดเผย (1) หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ (2) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม (แบบ ก) และ (3) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข และแบบ ค) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้ถือหุ้น 1 ราย เสนอวาระการประชุมเรื่อง (1) การซื้อหุ้นคืน (2) เสนอตนเองเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า (1) การซื้อหุ้นคืน บริษัทพิจารณาถึงกระแสเงินสดคงเหลือของกิจการ ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ (2) เสนอตนเองเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (3) นางสาวปราณี รัตคาม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ |

พิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านเดิมที่ออกตามวาระเข้าตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเช่นเดิม

• วาระการประชุมและการส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทได้แจ้งกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 38 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีทั้งหลักการและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ดังนี้

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
- QR CODE สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2562
- ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และประวัติกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
- แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์)

โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม , 1-2 เมษายน 2563 รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563

อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้พบจำนวนผู้ป่วยจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระจายไปในวงกว้าง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนดโดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 9 เมษายน 2563 แต่ยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามเดิมคือวันที่ 17 มีนาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้มีประกาศจากหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้

บริษัทประสงค์ที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง (12.00 น. - 14.00 น.) และใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อทำหน้าที่คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมมาพร้อมด้วยกันได้ตามปกติ

บริษัทดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้

- (1) ผู้ที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - (2) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในการตรวจหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนั่งในห้องประชุม
 - (3) ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
 - (4) หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทงดการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน (จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

| | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม |
| 2. นายสุธี | ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอารักษ์ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายพลสิทธิ | ภูมิวนะ | กรรมการ |
| 5. นายก่อโชค | แสงทองอร่าม | กรรมการ |
| 6. นายกฤษฎา | เจริญกลกิจ | กรรมการ |
| 7. นายปรกรณ์ | มงคลธาดา | กรรมการ |
| 8. นางสาวปรานิ | รัตคาม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

9. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ผู้บริหารบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ , เลขานุการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีการเงิน, ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่ Inspector ในการประชุมครั้งนี้ และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ โดยรายชื่อดังนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. Mr. PAUL EDMOND | SCALES | ประธานกรรมการของธุรกิจ Warehouse |
| 2. นายปานเทพ | กุลพานิชินันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา |
| 3. นางสาวปานดา | กุลพานิชินันท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา |
| 4. นางสาวเรวดี | หวานิชิต | เลขานุการบริษัท และ CFO |
| 5. นายสุกชัย | สถิตยวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
| 6. นางสาววันเพ็ญ | อุ่นเรือน | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 7. นางสาวมาริสยา | ภาสอน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทและจะทำหน้าที่ |

Inspector ในการประชุม

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายปันผล การพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้แจ้งจำนวน/สัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ และชี้แจงกติกาทั้งหมด ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

- วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ
- คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ
- รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม
- สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aquacorp.co.th

บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 77.84

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- (1) เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร และแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
- (2) การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- (3) การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- (5) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- (6) การกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)
- (7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- (8) การกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

โดยในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น

- สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้แปลหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับชุดภาษาไทย หรือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิของตน โดยบริษัทได้ให้ ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนร่วมได้เสียในวาระการ ประชุมของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ บริษัทแนบไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถ กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- บริษัทจัดให้มีเอกสารแนบไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- การกำหนดสิทธิการออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง เสียง
- บริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดย ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- การใช้ระบบบาร์โค้ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการนับ คะแนน
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ และเก็บบัตร ลงคะแนนเฉพาะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทแจกบัตรลงคะแนน ให้ผู้เข้าประชุมทุกคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มา ประชุม การนับคะแนนนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และจะนำมาหักจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย โดยมีผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนน

(2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้น ไป

- 1) บริษัทถือว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูล ความลับของบริษัทอย่าง เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และมีผลกระทบต่อกิจการหรือราคา หลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ และผู้บริหาร) พนักงาน จะไม่ใช้โอกาสที่ได้จากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหา ประโยชน์ส่วนตน และในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท รวมถึงจะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อ ประโยชน์ของตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อกุ

แข่งขันทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว โดยบริษัทฯ มีวิธีการดูแลป้องกันในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นดังนี้

- 2) กำหนดแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 3) จำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็น และกำหนดอำนาจหน้าที่แก่บุคลากรผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทให้ชัดเจน
- 4) จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขาย/โอน/รับ โอน หลักทรัพย์บริษัทฯ (Blackout Period) และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน ข้อมูลงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ต่อกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร) และฝ่ายจัดการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว
- 5) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริหาร) แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- 6) กำหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดบทลงโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

(3) การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) สำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

บริษัทยึดถือนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดังนี้

- 1) หลีกเลี่ยงการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการค้านั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยให้ทำการค้านั้นเสมือนกับทำการค้ากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการดังกล่าว จะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- 2) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และประธานกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร

- 3) ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษา ในองค์กรอื่นนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 4) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกิจการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการ กสศ., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด
- 5) รายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านใด มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเกี่ยวข้องนั้น

(4) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อนักเสนอเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดภายในเดือนเมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2564

โดยบริษัทได้เปิดเผย (1) หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อนักเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ (2) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม (แบบ ก) และ (3) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อนักเสนอเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข และแบบ ค) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นดังนี้

● พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น เรื่องสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประกันสุขภาพ การลาภิจ ลาป่วย ลากลอค เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการสนทนาการระหว่างพนักงานด้วยกัน จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน บริษัทจัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ มีการประเมินผลงานที่เป็นระบบโดยเน้นถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทได้ออกและบังคับใช้ประกาศเรื่องโครงสร้างเงินเดือน หลักการพิจารณาระดับพนักงาน และการกำหนดชื่อตำแหน่งงาน เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และสถานะการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของบริษัท และกลุ่มบริษัท

และในปี 2563 เป็นปีที่ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มียกเลิกจ้างพนักงานหรือลดอัตราเงินเดือนของพนักงาน เนื่องจากบริษัทพิจารณาเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทพิจารณาแล้วว่า หากบริษัทมีการเลิกจ้างพนักงานหรือลดอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับรายได้ของบริษัท จะทำให้พนักงานที่มีภาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีพอาจจะได้รับผลกระทบได้

- **ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน**

บริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อความสามารถในการดำเนินกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และยังยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส และทันเวลา โดยผ่านระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้เข้าใจข้อมูลเหล่านั้นโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกสถาบันได้เข้าพบปะเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

- **คู่แข่ง**

บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่ลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

- **ลูกค้า**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

- **คู่ค้า**

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงชื่อเสียงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อคู่ค้า ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน

- **เจ้าหนี้**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ

- **ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายและรับสินบน (ทั้งในรูปเงินสด สิ่งของ และผลประโยชน์อื่นใด) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษัทฯ ตัวเอง ญาติสนิท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- **สังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และพยายามทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งสถานที่และชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด

- นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหุ้นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.) แล้ว บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหุ้น / การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบการเปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งถัดไปด้วย

- ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ในรายงานประจำปีและในแบบ 56-1

- ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th

- บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : คุณเรวดี หวานชิด เลขานุการบริษัท
: คุณอรทัย เนตรเรือง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-694-8888 ต่อ 8804 โทรสาร 02-694-8881
 อีเมล : secretary.aqua@aquacorp.co.th
 Website : <http://www.aquacorp.co.th>
 จดหมาย : เลขานุการบริษัท
 บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

• การเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี หน้า 52 - 53 และในแบบ 56-1 ไว้ส่วนที่ 2 หน้า 1-2 และโครงสร้างกลุ่มบริษัทในรายงานประจำปี หน้า 13-14 และในแบบ 56-1 ไว้ส่วนที่ 1 หน้า 6-7

• การเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และคำตอบแทนผู้บริหารไว้แล้วใน รายงานประจำปี หน้า 59 - 61 และ ในแบบ 56-1 ส่วนที่ 2 หน้า 8-10

• การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและพนักงานเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายงานดังกล่าว ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | ตำแหน่ง | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์ ที่ถือ | หลักทรัพย์ ที่ได้มา | หลักทรัพย์ที่ถือ ณ วันที่ 16 มี.ค. 2564 | |
|----------------------------------|---|------------|------------------------|------------------------|--|--------|
| | | | ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563 | (จำหน่าย) | จำนวน | ร้อยละ |
| 1) นายยุทธ ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ | AQUA | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 0.10 |
| 2) นายฉาย นุนนาค | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ | - | - | - | - | - |
| 3) นายพลสิทธิ ภูมิวนะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร บริษัทย่อยกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร | - | - | - | - | - |
| 4) นางวรางคณา กัลยาณ ประดิษฐ์ | กรรมการ | - | - | - | - | - |
| 5) นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ / กรรมการบริหาร | - | - | - | - | - |

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | ตำแหน่ง | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์ ที่ถือ | หลักทรัพย์ ที่ได้มา | หลักทรัพย์ที่ถือ ณ วันที่ 16 มี.ค. 2564 | |
|-------------------------------|--|------------|------------------------|------------------------|--|-------------|
| | | | ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563 | (จำนวน) | จำนวน | ร้อยละ |
| 6) นายปกรณ์ มงคลธาดา | กรรมการ/กรรมการบริหาร / ผู้บริหารบริษัท ย่อยกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ | AQUA | 575,401,500 | 2,500,000 | 577,901,500 | 12.60 |
| 7) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - | - |
| 8) นางสาวปรานี รัตคาม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - | - |
| 9) นายชาลี ดิษฐลักษณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - | - |
| 10) นายพอล เอ็ดมันด์ สเกลส์ | ผู้บริหารกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งประธานกรรมการ | - | - | - | - | - |
| 11) นายจิตติวัฒน์ โกสิยกุล | ผู้บริหารกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ | - | - | - | - | - |
| 12) นายปานเทพ กุลพนากินันท์ | ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - | - | - | - | - |
| 13) นางสาวปานดา กุลพนากินันท์ | ผู้บริหารกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - | - | - | - | - |
| 14) นายปิพัฒน์ จิตะสิรินันท์ | ผู้บริหารกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการตลาด 1 | AQUA | 500 | 2,500 | 3,000 | 0.00 |
| 15) นายไมตรี เชะศรีอุดม | ผู้บริหารกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการตลาด 2 | - | - | - | - | - |
| 16) นางสาวรวดี หวานจิต | ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงิน ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี การเงิน | - | - | - | - | - |
| 17) นางสาวสุวรรณา เสริมรัฐ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | - | - | - | - | - |
| 18) นางสาวานี ยศปัญญา | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ | AQUA | 10,000 | (10,000) | - | - |
| 19) นายสุกษัย สถิตยวิมล | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | AQUA | 2,000 | - | 2,000 | 0.00 |
| รวม | | - | - | 577,414,000 | 4,492,500 | 581,906,500 |

หมายเหตุ การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทนับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• การให้ข้อมูลข่าวสารและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน

- 1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 2) บริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการสัมภาษณ์ หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้ โดยได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 3) บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน และสถาบันการเงิน

• **ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะชน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อนางสาวเรวดี หวานชิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน / เลขานุการบริษัท หรือ นางอรทัย เนตรเรือง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +6626948804 Email Address: rewadee.w@aquacorp.co.th

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัท ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ออนไลน์และรายการโทรทัศน์ ดังนี้

- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารอัดรายการสัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ออกอากาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผ่านสื่อ NationTV ช่อง 22
- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์การออกหุ้นกู้ผ่านหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น เรื่องโครงสร้างธุรกิจของ AQUA
- วันที่ 9, 16, 19 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์การออกหุ้นกู้ ผ่านรายการ สกู๊ปข่าวธุรกิจ Aqua Full Page เรื่องธุรกิจของ AQUA
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารอัดรายการสัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ รายการ News Room เรื่องหุ้นกู้ AQUA ออกอากาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และให้สัมภาษณ์เรื่องหุ้นกู้กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ , หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์การออกหุ้นกู้ ผ่านรายการ สกู๊ปข่าวธุรกิจ Aqua Full Page เรื่องธุรกิจของ AQUA
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหุ้นกู้ AQUA เพื่อลงบทความออนไลน์ ผ่านหนังสือพิมพ์หุ้นสมาร์ท
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารโฟนอินเข้ารายการวิทยุ (รายการสด) รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดช่วงเวลา 10.15 – 10.30 น. / ประชาสัมพันธ์บทความออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นกู้ AQUA บน website หุ้นสมาร์ท
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารร่วมพูดในงานสัมมนา “ลงทุนอย่างไรให้รวย” หัวข้อหุ้นกู้ AQUA ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ
- วันที่ 17 , 19 , 23 , 25 , 27 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์การออกหุ้นกู้ AQUA ผ่าน Line @

• **งบการเงินและผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ

รับรองจากสำนักงาน กสท. มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวชนา | วิวัฒน์พินชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 |
| 2. นางสาววันเพ็ญ | อุ่นเรือน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 |
| 3. นางสาวพรทิพย์ | อมรชัยเลิศพัฒนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 |

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน งบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมบริษัทจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และได้ดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และได้กำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยในปีที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และถือเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- **วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ**

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย โดยมีมติให้ปรับข้อความให้มีความกระชับและส่วนอื่น ๆ คงเดิม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการและได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ทุกปี

- **โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ**

กรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีอาการจำกัดเรื่องเพศ บริษัทมีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน และโครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และบริษัทมีนโยบายในการกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจ และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

โดยมี นายยุทธ ชินสุภักกุล กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีการเงิน

กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

บริษัทมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

- **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ**

กรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 1 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์บริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- **การประชุมคณะกรรมการใหม่**

บริษัทฯ มีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะนำธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

บริษัท จัดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปี เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

บริษัท ได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคน ล่วงหน้าก่อนการทำแบบประเมิน โดยเป็นการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบประเมินทั้งคณะและรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. บริษัท ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมิน เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลักคือ (1) เรื่องความถี่หน้าที่ของแผนงาน และหมวดที่ (2) เรื่องการวัดผลการปฏิบัติงาน
3. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ โดยคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือจัดทำรายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงาน ผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ทำหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563 มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตามในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำ ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เผยแพร่ในรายงานประจำปี ทั้งนี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอสำเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- **แผนสืบทอดตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดขององค์กร เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้บริษัทพิจารณาการจัดทำนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินงาน

- **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำเสนอคำตอบแทนประจำปีของกรรมการและเลขานุการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ และนำเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งคำตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและ โบนัส ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ

• การเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังนี้

1. กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

2. บริษัทให้การสนับสนุนสำหรับกรรมการที่เข้าอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตรอื่นๆ บริษัทยินดีให้การสนับสนุนและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| รายนามกรรมการของบริษัท | ประวัติการอบรมของคณะกรรมการ | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Director Certification Program (DCP) | Director Accreditation Program (DAP) | อื่นๆ |
| 1. นายยุทธ ชินสุภัทกุล | - | รุ่นที่ 143/2017 | - |
| 2. นายฉาย บุนนาค | - | รุ่นที่ 78/2009 | |
| 3. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | - | รุ่น 78/2009 | |
| 4. นายปรกรณ์ มงคลธาดา | - | รุ่น 78/2009 | |
| 5. นางวรรณภา กัลยาณประดิษฐ์ | รุ่นที่ 113/2009 | รุ่น 117/2015 | Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 1/2002 |
| 6. นายก่อโชค แสงทองอร่าม | - | -ยังไม่ได้อบรม- | Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1 |
| 7. นายสุธี พ้องไพบูลย์ | - | ปี 2007 | |
| 8. นายชาติ ดิษฐลักษณ์ | - | รุ่น 116/2018 | Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 14/2019 |
| 9. นางสาวปรานิ รัตตคาม | - | รุ่น 79/2009 | |

นอกจากนี้ นางสาวเรวดี หวานจิต เลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2009 ส่วนกรรมการลำดับที่ 6. อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรเบื้องต้นสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ กำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า มากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการมีอิสระในการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 5 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและการงดประชุมของแต่ละคน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

บริษัทได้จัดให้มีประชุมปรึกษาหารือกันเองตามความเหมาะสมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าวในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

• เลขานุการบริษัท

ตั้งแต่ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวเรวดี หวานชิด เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 บริษัทได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่านดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|-------|----------------|----------------|--|
| 1 | นายยุทธ | จีนสุภักกุล | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายฉาย | บุญนาค | กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3 | นายพลสิทธิ | ภูมิวสันะ | กรรมการ |
| 4 | นายปรกรณ์ | มงคลธาดา | กรรมการ |
| 5 | นางวรางคณา | กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ |

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|
| 6 | นายก้อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ |
| 7 | นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นางสาวปราณี รัตคาม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นายชาติ คิชฐลักษณะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 11 ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับข้อที่ 19 ระบุว่า ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โดยมีนางสาวเรวดี หวานจิต เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- (2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
- (3) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ตาย
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

- (1) ทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุม เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
- (2) สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
- (3) กระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในที่ประชุมและสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่
- (4) สร้างความชัดเจนในการวางขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (5) วางกรอบและติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร
- (6) เป็นผู้แทนและสร้างชื่อเสียงให้องค์กร
- (7) เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการประชุมสามัญประจำปี
- (8) มีส่วนร่วมในการสร้างขบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ
- (9) มีความรับผิดชอบต่อการแสวงหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและพัฒนาความเป็นกรรมการบริษัท
- (10) กำกับดูแลคณะกรรมการ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน สื่อสารเพื่อส่งผ่านความคาดหวังให้กับคณะกรรมการ
- (11) สร้างขบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้ทบทวนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ฉบับปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายระดมเงินทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
4. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
5. กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มิอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไป และข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้นี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 4) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- 5) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- 6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- 7) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- 8) การควบหรือเลิกบริษัท
- 9) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

การประชุม

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
- (2) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- (3) ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม
- (4) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท การประชุมของคณะกรรมการอาจมีขึ้นโดยแจ้งการนัดประชุมให้ทราบโดยวิธีอื่น และจะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- (5) การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- (6) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริษัท คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นการลงคะแนนเสียงที่มีกฎหมายได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|-------|----------------|-------------|---|
| 1 | นายสุธี | พ้องไพบุลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นางสาวปรานี | รัตคาม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นายชาติ | ดิษฐลักษณ์ | กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563) |

โดยมี นางสาวปรานี รัตคาม เป็นกรรมการตรวจสอบที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 จำนวน 1 ท่าน และนางสาวเรวดี หวานจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บัญชีการเงิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระความเป็นกรรมการของตน และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาทบทวนการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการกำกับดูแล ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการกำกับดูแล ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้งเลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 5) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว
- 6) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- 7) พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 9) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 10) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างและการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการนี้ทั้งหมด อาจจ้างบุคคลหรือบริษัทภายนอกดำเนินการงานตรวจสอบภายในก็ได้ โดยเสนอชื่อและคุณสมบัติต่อคณะกรรมการเพื่อการอนุมัติอย่างน้อยปีละครั้งในคราวเดียวกันกับเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และให้ถือปฏิบัติเสมือนบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเองโดยปริยาย
- 11) สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 12) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- 13) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 14) ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ คณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พิจารณาคำขอสงวนสิทธิ์ที่ต้องแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 15) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 16) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 17) มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 18) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 19) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 20) พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- 21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-------|-----------------------|---|
| 1 | นายฉาย บุนนาค | กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563) |
| 2 | นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | กรรมการบริหาร |
| 3 | นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการบริหาร |
| 4 | นายปรกรณ์ มงคลธาดา | กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) |

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหาร ต้องมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งและบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นพนักงาน และ/หรือ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาทบทวนการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- 1) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ยอดสะสมของแต่ละรายการต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของส่วนของผู้ถือหุ้น (EQUITY)
- 2) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า โครงข่ายโฆษณา ยานพาหนะ วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติค้ำประกันสัญญา เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนใน โครงการที่เกี่ยวข้องเนื่องและโครงการใหม่ รวมถึงการจำหน่ายเงินลงทุน ภายใต้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- 4) มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- 5) พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคลากรของบริษัท
- 6) มีหน้าที่กำหนดและเสนอแนะนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) มีหน้าที่จัดทำแผนงบประมาณสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 8) มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงบประมาณสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 9) มีอำนาจในการดำเนินการในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีกับธนาคาร, สถาบันการเงิน และการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร, สถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

- 11) มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในวาระที่คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติแล้ว ในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบรายการใดๆ คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) รวมถึงให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 ท่าน ได้แก่

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|-------|----------------|-------------|--|
| 1 | นายสุธี | ผ่องไพบูลย์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2 | นางสาวปรานี | รัตคาม | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3 | นายชาติ | ดิษฐลักษณ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563) |

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- (2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- (3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ (1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (4) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ (1) หรือ (3) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทดแทน

ตามข้อ (3) จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทนเท่านั้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ที่ปรึกษาของบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสิทธิภาพ และเกียรติประวัติที่ดีประกอบการพิจารณา
- 2) กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษา โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน หรือ กับธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงกัน
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- (3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุม

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- (2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
- (3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- (4) การลงมติของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มิสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- (5) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- (6) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และให้มีบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ โดยบริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี หากกรรมการอิสระท่านใดมีการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีและมีความจำเป็นต้องเลือกตั้งให้กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทผ่านคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทมหาชนดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มิเหตุการณฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

บริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตำแหน่งตนในกรณีเหตุการณฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- (1) บริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในการทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- (3) บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเข้าเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภายในของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การบริหารงานอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ

10.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) สำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และให้มีบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

บริษัทถือว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูล ความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และมีผลกระทบต่อกิจการหรือราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริหาร) พนักงาน จะไม่ใช่อีกครั้งที่ได้จากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ต่อคู่แข่งทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว โดยบริษัทฯ มีวิธีการดูแลป้องกันในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นดังนี้

- (1) กำหนดแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) จำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็น และกำหนดอำนาจหน้าที่แก่บุคคลากรผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ชัดเจน
- (3) จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขาย / โอน / รับโอน หลักทรัพย์บริษัทฯ (Backout Period) และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน ข้อมูลงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ต่อกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร) และฝ่ายจัดการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว

- (4) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริหาร) แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- (5) กำหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดบทลงโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

10.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามข้อบังคับบริษัทระบุว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งนางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท ประจำปี 2563 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555- 2563 รวมทั้งสิ้น 8 ปี และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

| ลำดับ | บริษัท | ค่าสอบบัญชี | | |
|----------------|--|-------------|-----------|-----------|
| | | 2563 | 2562 | 2561 |
| 1. | บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,420,000 | 1,330,000 | 1,330,000 |
| 2. | บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 3. | บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) | 970,000 | 970,000 | 970,000 |
| 4. | บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
| 5. | บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 6. | บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด | 850,000 | 750,000 | 700,000 |
| 7. | บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 8. | บริษัท ศ.ธนา มีเดีย จำกัด | 390,000 | 117,500 | - |
| 9. | บริษัท เท็กซ์ส 121 จำกัด | - | - | 30,000 |
| รวมค่าสอบบัญชี | | 4,300,000 | 3,700,000 | 3,837,500 |

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (non audit fee) ซึ่งประกอบด้วยค่าเดินทางและค่าสอบทานรายงานให้แก่ผู้สอบบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | บริษัท | ค่าบริการอื่น ๆ | | |
|-------------------|---|-----------------|--------|---------|
| | | 2563 | 2562 | 2561 |
| 1. | บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) | 7,900 | 7,100 | 10,480 |
| 2. | บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด | 1,475 | 1,550 | 9,766 |
| 3. | บริษัท อควา แอด จำกัด(มหาชน) | 10,865 | 10,100 | 73,600 |
| 4. | บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด | 3,055 | 650 | 12,863 |
| 5. | บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด | 1,480 | 1,550 | 8,048 |
| 6. | บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด | 5,990 | 12,100 | 91,200 |
| 7. | บริษัท เอ็ม. ไอ.เอส มีเดีย จำกัด | 4,635 | 3,050 | 28,840 |
| 8. | บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด | 7,995 | 2,000 | - |
| 9. | บริษัท เท็กซ์ส 121 จำกัด | - | - | 1,500 |
| รวมค่าบริการอื่นๆ | | 43,395 | 38,100 | 236,297 |

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

11.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้จัดทำแผนระยะยาวสำหรับการดำเนินงานด้าน CSR ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหาร รวมทั้งอนุมัตินโยบายและแนวทางในการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่ตั้งโดยรอบ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เช่น หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและประชาชนทั่วไป

เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) จึงได้กำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติว่าด้วยหลักจริยธรรมสำหรับพนักงานของบริษัท และได้ประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และได้มีการปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

โดยบริษัทคาดหวังว่าบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่มีความเกี่ยวข้อง ผูกพัน หรือมีพันธะใดๆอันเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากภายนอก การดำเนินการทางธุรกิจหรือการทำนิติกรรมใดๆของบริษัทจะต้องเป็นไปโดยความถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเสมอ ทั้งธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทจะดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานที่เปิดกว้าง ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ ความมีเหตุมีผลและความยุติธรรม หลักการพื้นฐานทางจริยธรรมดังกล่าว จะถูกนำไปปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท ตลอดจนการดำเนินการทางธุรกิจใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว ปรากฏตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับและดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 1/2562 มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองดังกล่าวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562



ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ และคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึงการเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันด้วย บริษัทไม่ยอมรับการให้ร้าย การมีอคติ ความลำเอียงการเลือกปฏิบัติ และไม่ยอมรับพฤติกรรมใดๆของพนักงาน หรือคู่ค้า ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางคุกคาม หรือสร้างความเสื่อมเสียให้บริษัท โดยได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติว่าด้วยหลักจริยธรรมสำหรับพนักงานของบริษัท ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และได้ประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และได้มีการปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัท โดยการใช้หลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถในการทำงานของผู้สมัครเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสม

2. การส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ ศักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานในหน้าที่ในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น และเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนอันเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความสามารถและได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร บริษัทจึงจัดให้มีการอบรม สัมมนา ด้วยวิธีการดังนี้

- i. การจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนั้นๆ เพื่อเติมเต็มแนวคิดในเชิงการบริหารให้กับพนักงานระดับผู้บริหารขึ้นไป เช่น ความรู้เรื่องการเงินและการลงทุน Finance for Non-Finance
- ii. การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มี การประเมินผลศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการประเมินผลศักยภาพบุคลากรนี้ บริษัทได้ใช้การประเมินซึ่งกันและกัน ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง และภายหลังจากการประเมิน ทางบริษัทได้ทำการสื่อสารคะแนนย้อนกลับไปยังพนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานได้รับทราบผลการประเมิน และชี้แจงทำความเข้าใจ ให้นำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทีมงาน รวมถึงการนำผลคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนประเมินผลงานประจำปี เพื่อพิจารณาการปรับค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบประเมินระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประเมินและลดการใช้เอกสารในสำนักงาน (Paperless) อีกด้วย

3. การให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายผลตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานและเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงการกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน ตามหลักการจ่ายผลตอบแทนแบบ Pay for Performance

4. สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการดำรงชีพ ได้แก่

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเดือน
- สวัสดิการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพให้แก่พนักงาน :-
 - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานทุกท่าน
 - ประกันชีวิตสำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
 - ประกันสุขภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน ทั้งการเข้ารักษาแบบเป็นผู้ป่วยนอกและแบบเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงค่ารักษาทันตกรรม
 - การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง

- สวัสดิการกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะพนักงาน เช่น งานวิ่งและงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ รวมถึงในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำงานให้กับพนักงาน
- สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน กรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต
- สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน กรณีที่ประสบภัยในสภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และนอกจากนี้ยังมีการกำหนดการช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยธรรมชาติอื่นๆ อีกด้วย

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. บริษัทมีข้อมูลรายละเอียดของสื่อโฆษณา ราคาขายอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า โดยข้อมูลของสื่อโฆษณาที่ลูกค้าจะลงโฆษณาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีการปกปิดเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมุ่งใจให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาเข้าใจผิด

2. สัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าและลูกค้า มีความยุติธรรมเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน อ่านและเข้าใจง่าย ไม่มีกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือกำหนดระยะเวลาในข้อตกลงที่ยาวนานเกินไป โดยบริษัทอนุญาตให้คู่สัญญาได้ศึกษาและสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในสัญญาซื้อสื่อโฆษณา หรือสัญญาผลิตสื่อโฆษณา รวมทั้งสัญญาให้เช่าและสัญญาบริการเกี่ยวกับคลังสินค้า ก่อนลงนามในสัญญา

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียน เช่น ลดการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็น และจัดเก็บเอกสารที่สำคัญด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) แทน และจัดส่งโดยการใช้อีเมลแทนการสำเนาเอกสารส่งออกไปยังหน่วยงานอื่น รวมถึงการใช้กระดาษรีไซเคิลภายในหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้กระดาษซึ่งผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและสะดวกต่อการสืบค้น และประหยัดพลังงานจากการถ่ายสำเนาเอกสาร รวมถึงการปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน ใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน เมื่อพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ชำรุดหรือขาดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือดำควรเปลี่ยนทันทีเพื่อป้องกัน อัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร การปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ถูกกำหนดและนำมาใช้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรด้วยการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

1. บริษัทมีนโยบายสอดคล้องกับหน่วยงานของรัฐในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้สื่อโฆษณาของบริษัททุกประเภทที่ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 22:00 นาฬิกาไป โดยยึดปฏิบัติเป็นนโยบายที่สื่อสารไปยังพนักงานและลูกค้าของบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเอกสารการขายของบริษัท

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

1. บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน โดยบริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และใช้สโลแกนว่า “AQUA เต็มเต็ม สร้างฝัน แบ่งปันความสุข” โดยในช่วงแรกของการทำกิจกรรม เริ่มบริษัทมีโครงการ “น้องอิม พี่สุข” ซึ่งเป็นโครงการที่บริจาคสิ่งของที่จำเป็น รับประทาน อาหารกลางวันร่วมกัน และได้ร่วมทำกิจกรรมระหว่างผู้บริหาร พนักงานของบริษัท คุณครู และเด็กนักเรียน ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้บริษัทได้ทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 เป็นปีที่ 8 รายละเอียดของการทำกิจกรรมช่วงปี 2560 – 2564 มีดังนี้

| ปี | วันที่ทำกิจกรรม | สถานที่ | กิจกรรม |
|------|--------------------------|---|---|
| 2564 | 18 ธันวาคม 2563 | 1) โรงเรียนบ้านกอก หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 2) โรงเรียนบ้านชี หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน | - บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องครัวและบริจาคเงินเพื่อเป็น ทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันและขนม - ผู้บริหารร่วมบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อสนับสนุน กิจกรรมการของทั้ง 2 โรงเรียน |
| | 20 กุมภาพันธ์ 2564 | 1) โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน (ห้องเรียนห้วย แกง) 201 หมู่ 3 ตำบลผาป่อง 2) โรงเรียนบ้านรักไทย ม. 6 บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ 3) โรงเรียน KAYAN TARYAN ศูนย์อพยพ บ้านใหม่ในสอย ตำบลปางหมู ทั้ง 3 แห่งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน | บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียน การสอน (เลื่อนมาจากปี 2563 เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19) |
| 2563 | 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 | 1) โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน (ห้องเรียนห้วย แกง) 201 หมู่ 3 ตำบลผาป่อง 2) โรงเรียนบ้านรักไทย ม. 6 บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ 3) โรงเรียน KAYAN TARYAN ศูนย์อพยพ บ้านใหม่ในสอย ตำบลปางหมู ทั้ง 3 แห่งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน | บริจาคสิ่งของ และบริจาคเงินเพื่อใช้ในการกิจกรรม ของโรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันและขนม รวมทั้งกิจกรรมสันตนาการร่วมกัน |
| 2562 | 24 มกราคม 2562 | โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน/ การเกษตร และบริจาคเงินเพื่อใช้ในการกิจกรรมของ โรงเรียน รับประทานอาหารกลางวันและ กิจกรรมสันตนาการร่วมกัน |
| 2561 | 18 มกราคม 2561 | มูลนิธิภูมิคุ้มกันวันเพื่อคนตาบอด | บริจาคเงินเพื่อจัดทำอุปกรณ์การเรียนการสอน |

| | | | |
|------|-----------------|--|--|
| | | ต.โป่งตาลอด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | |
| 2560 | 15 ธันวาคม 2560 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย | บริจาคสิ่งของ |
| | 14 มกราคม 2560 | โรงเรียนบ้านชีวิตใหม่ นิวไลฟ์ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี | บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน/ การเกษตร และบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมของ โรงเรียน รับประทานอาหารกลางวันและ กิจกรรมสันทนาการร่วมกัน |

ภาพกิจกรรมระหว่างผู้บริหาร พนักงานของบริษัท คุณครู และเด็กนักเรียน ในปี 2563-2564 โครงการ “น้องอิม พี่สุข” ภายใต้สโลแกน “อควา เต็มเต็ม สร้างฝัน แบ่งปัน ความสุข”



วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ตำบลเชิงกลาง อำเภอเชิงกลาง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้รับบริจาคชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน (ห้องเรียนห้วยปูแกง) 201 หมู่ 3 ตำบลผาป่อง , โรงเรียนบ้านรักไทย หมู่ 6 บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ และโรงเรียน KAYAN TARYAN ศูนย์อพยพบ้านใหม่ในสอย ตำบลปางหมู ซึ่งถูกเลื่อนมาจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19)



กิจกรรมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน (ห้องเรียนห้วยปู่แกง) 201 หมู่ 3 ตำบลผาป่อง , โรงเรียนบ้านรักไทย หมู่ 6 บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ และ โรงเรียน KAYAN TARYAN ศูนย์อพยพบ้านใหม่ในสอย ตำบลปางหมู

2. บริษัทสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน CSR ขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการมอบพื้นที่สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยบางส่วนเพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้เผยแพร่กิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมสู่สาธารณะชนทั่วไป

11.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าว มากำหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บริษัทกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรับทราบและทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไ้ เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท”

ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คำนิยาม “ทุจริตคอร์รัปชัน” :

หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

คำนิยาม “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” :

หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

คำนิยาม “การให้สินบน” :

หมายถึง การเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติที่ดี

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย :

- 2.1 เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือนุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- 2.2 ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อมแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษัท เช่น การใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัท
- 2.3 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- 2.4 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริต โดยมีขอบในการประกอบธุรกิจ
3. จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความโปร่งใสและมีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ แจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี

ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการ

1. การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
2. นโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำทุกปี
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
 - 4.1 การรับสิ่งของ / การให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด : กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
 - 4.1.1 การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
 - 1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน : รับ ขอรับเรียไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการการสนับสนุนทางการเงิน เงิน รางวัลใด ๆ จากคู่ค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจ กับบริษัท
 - 2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กรโดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เท่านั้น

- 3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 5,000 บาท และ/หรือ มีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร
- 4) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง(ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) เป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด และนำส่งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านฝ่ายบริหารงานบุคคลภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด
- 5) ยกเว้น ของชำร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม บริษัทอนุโลมให้พนักงานสามารถรับได้ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ สมุดบันทึก ฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) เป็นผู้แทนในการรับมอบ และมีอำนาจในการพิจารณาแจกจ่ายของชำร่วยนั้นให้แก่พนักงาน แต่ต้องรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบผ่านฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร
- 6) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทมิได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด

4.1.2 การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด :

- 1) การให้สิ่งของ กำหนดไว้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนด ราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท
 - 2) เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน บริษัทกำหนดให้มีการสำรวจ และตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริต และกำหนดให้ผู้บริหาร ระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
- 4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้/รับเงินบริจาค เงินเรียไร ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- 4.3 การเมือง : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้ สนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ
- 4.4 ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง : ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับลูกค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- 4.5 เพื่อสร้างบรรทัดความสัมพันธ์ฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดนโยบายระดับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใด ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและจัดอบรมภายในให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทาง

ปัญหา หรือลิขสิทธิ์ แนวทางปฏิบัติการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับจะสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัทและผ่านทาง E-mail

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย :

บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการแสดงความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่

- (1) การพัฒนา/ฝึกอบรม
- (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ
- (3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้

1. เว็บไซต์บริษัท : www.aquacorp.co.th
2. กล้องรับความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : วิชาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ E-mail : shine.b.@aquacorp.co.th
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail : sutee.p@aquacorp.co.th

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่ร่วมสอดคล้องดูแลผลประโยชน์บริษัท โดยจะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การลงโทษทางวินัย

1. การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง : ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะระบุลักษณะของการฝ่าฝืนรวมทั้งข้อมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาก็ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการวินัยเป็นที่สิ้นสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สอง หรือผู้ฝ่าฝืนไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครั้งแรกตามที่ได้รับหนังสือเตือนนั้น ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย

2. การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้ เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผยข้อมูลความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่สาม และการกระทำใด ๆ ที่เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัทฯ หรือปกปิดไม่รายงานข้อมูล การหาหรือหรือเอกสารสำคัญใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา : บริษัทฯ อาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จำเป็นต้องออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและ (5) การสื่อสารข้อมูล สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ และมีการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมีโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการจัดตั้งองค์กรการบริหารงาน บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานสามด้านที่เป็นพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน อันได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่ในการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน โดยกำหนดตั้งแต่ระดับผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และขั้นตอนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายซึ่งกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 2561 บริษัทได้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและช่องทางการแจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง โดยมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ บริษัทได้จัดทำนโยบายและกำหนดแผนงาน เพื่อนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนมีการติดตามการบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ในองค์กรมาเสนอการดำเนินงานการติดตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการความเสี่ยง ได้รับฟังปัญหา ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่ โดยให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ บริษัทยังมีระเบียบการกระจายอำนาจของบริษัท เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ อีกทั้งได้กำหนดความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี โดยคณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ทำให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทกำหนดให้ต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข และต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบเป็นระยะ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ในการส่วนตัว

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดส่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารประกอบในวาระต่างๆ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทประสานงานส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัททราบ และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อซักถามและข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม ในส่วนด้านการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและเอกสารประกอบนั้น บริษัทได้มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ทุกรายการ ซึ่งสะดวกต่อการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบข้อมูล และช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คือครบถ้วนถูกต้อง และทันเวลา เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ อีกทั้งมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและการจัดการเพื่อเชื่อมโยงระบบต่างๆ ให้เป็นระบบเดียว ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบดังกล่าวมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น

5) ระบบการติดตาม

บริษัท มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละโครงการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าของงาน ผ่านที่ประชุมฝ่ายบริหารซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ฝ่ายบริหารทราบว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ในการบริหารงานตามแผนงานจะมีการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ และวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินอย่างต่อเนื่อง หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขต่อไป อีกทั้งบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารกำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามประเมินและวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจหลักขององค์กร การบริหารความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร บริษัทมีการอบรมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและเข้าใจหลักการของความเสี่ยงภายใต้ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมีบทบาทหน้าที่ในการอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง สอบทานและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

12.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินระบบควบคุมภายในในเรื่องข้างต้น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7750 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

12.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายอดิชาติ ชำรงเกียรติรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด และนายอดิชาติ ชำรงเกียรติรัตน์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 9 ปี

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

13. รายการระหว่างกัน

13.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2562 -2563

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | ลักษณะรายการ | ความเหมาะสมของการทำรายการ | อายุสัญญา |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|--|---|-------------|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2562 | | | |
| บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด | เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 | 1) เงินให้กู้ยืม | - | - | 493,985 | 448,150 | เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารทรัพย์สิน ที่ ให้ เป็นหลักประกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.85 - 6.78 ต่อปี ในปี 2563 และอัตราร้อยละ 5.24 ต่อปี ในปี 2562 | เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน | เมื่อทวงถาม |
| | | 2) ดอกเบี้ยรับ | - | - | 23,351 | 22,782 | | | |
| | | 3) รายได้ค่าบริการจัดการ | - | - | 2,400 | 2,400 | เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน | นโยบายการลงทุนของบริษัทต้องส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุมและบริหารงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเป็นส่วนค่าใช้จ่ายของตัวแทนซึ่งกันและกัน | |
| | | 4) เงินปันผลรับ | - | - | 20,000 | 20,000 | เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย | รายการดังกล่าวที่ต้องอ้างอิงกับผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน | |
| บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) (AA) | เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 | 1) ดอกเบี้ยรับ | - | - | 36 | 337 | เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.85 - 5.24 ต่อปี ในปี 2563 และอัตราร้อยละ 5.24 ต่อปี ในปี 2562 | เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน | เมื่อทวงถาม |
| | | 2) ดอกเบี้ยจ่าย | - | - | 872 | 153 | | | |
| | | 3) ลูกหนี้อื่น | - | - | 40 | 681 | เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน | นโยบายการลงทุนของบริษัทต้องส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุม | |
| | | 4) เจ้าหนี้อื่น | - | - | 5 | - | | | |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | ลักษณะรายการ | ความเหมาะสมของการทำรายการ | อายุสัญญา |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------|----------------------|--------------|---|---|---|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2562 | | | |
| | | 5) รายได้ค่าบริการจัดการ | - | - | 600 | 2,400 | | และบริหารงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายของตัวแทนซึ่งกันและกัน | |
| | | 5) เจ้านี้เงินประกัน 6) รายได้อื่น | - - | - - | 535 2,138 | 535 2,138 | เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานรวมเนื้อที่ 396 ตรม. โดยคิดเดือนละ 178,200 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด โดยสัญญาเช่าและบริการมีกำหนด 3 ปี | เป็นราคาเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น รวมกับต้นทุนค่าตกแต่ง | 1 ส.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 64 |
| | | 7) เจ้านี้การค้า 8) ค่าใช้สอยโฆษณา | - - | - - | 23,576 109,276 | - - | เป็นต้นทุนสื่อโฆษณาในส่วนของบริษัทที่จ่ายให้บริษัทย่อย(เจ้าของโครงข่าย) จากปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัท ภายใต้แบรนด์ “AQUA” เพียงแบรนด์เดียว โดยให้บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารการขายและจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของ 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ส่วน 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาและให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยคิดในอัตรา 80-90%ของรายได้ค่า | เป็นการคิดราคาขายสุทธิหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย/ส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องการขายและการตลาด โดยตรง ซึ่งมีการโยกย้ายมาสังกัดบริษัท และค่าบริหารจัดการ แทนรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการระหว่างกัน | 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 (และต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด) |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | ลักษณะรายการ | ความเหมาะสมของการทำรายการ | อายุสัญญา |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|---|--|----------------------------------|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2562 | | | |
| | | | | | | | โฆษณาสุทธิ และในอัตรา 50% ของรายได้ค่าผลิตสุทธิ | | |
| | | 9) เงินปันผลรับ | - | - | 28,310 | 52,576 | เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย | รายการดังกล่าวที่ต้องอ้างอิงกับผลประโยชน์การ และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน | |
| บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด | เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 | 1) เงินให้กู้ยืม | - | - | 744,668 | 803,500 | เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารทรัพย์สิน ที่ ให้ เป็นหลักประกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.85 - 6.78 ต่อปี ในปี 2563 และอัตราร้อยละ 5.24 - 6.26 ต่อปี ในปี 2562 | เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน | เมื่อทวงถาม |
| | | 2) ดอกเบี้ยรับ | - | - | 38,127 | 32,977 | | | |
| | | 3) ลูกหนี้อื่น | - | - | 84 | 829 | เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน | นโยบายการลงทุนของบริษัทต้องส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุมและบริหารงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายของตัวแทนซึ่งกันและกัน | |
| | | 4) เจ้าหนี้อื่น | - | - | 110 | 24 | | | |
| | | 5) รายได้ค่าบริการจัดการ | - | - | 900 | 2,900 | | | |
| | | 6) เจ้าหนี้เงินประกัน | - | - | 713 | 713 | เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานรวมเนื้อที่ 396 ตร.ม. โดยคิดเดือนละ 237,600 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ | เป็นราคาเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น รวมกับต้นทุนค่าตกแต่ง | 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 (และต่อ |
| | | 7) รายได้อื่น | - | - | 2,851 | 2,851 | | | |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | ลักษณะรายการ | ความเหมาะสมของการทำรายการ | อายุสัญญา |
|------------------------|---|--|--------------|---------|----------------------|--------------|---|--|---|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2562 | | | |
| | | | | | | | เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด โดยสัญญาเช่าและบริการมีกำหนด 1 ปี | | สัญญาเมื่อครบกำหนด) |
| | | 8) เจ้าหนี้การค้า 9) ค่าใช้สอยโฆษณา | - - | - - | 43,710 152,742 | - - | เป็นต้นทุนสื่อโฆษณาในส่วนของบริษัทที่จ่ายให้บริษัทย่อย(เจ้าของโครงข่าย) จากปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัท ภายใต้แบรนด์ “AQUA” เพียงแบรนด์เดียว โดยให้บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารการขายและจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของ 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ส่วน 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาและให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยคิดในอัตรา 80-90%ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิ และในอัตรา 50%ของรายได้ค่าผลิตสุทธิ | เป็นการคิดราคาขายสุทธิหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย/ส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องการขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งมีการโยกย้ายมาสังกัดบริษัท และค่าบริหารจัดการ แทนรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการระหว่างกัน | 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 (และต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด) |
| | | 10) เงินปันผลรับ | - | - | 19,600 | 18,620 | เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย | รายการดังกล่าวที่ต้องอ้างอิงกับผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน | |
| บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ | เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ | 1) เงินให้กู้ยืม 2) ดอกเบี้ยรับ | - - | - - | - 435 | 5,500 145 | เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินโดย | เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มี | เมื่อทาง |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | ลักษณะรายการ | ความเหมาะสมของการทำรายการ | อายุสัญญา |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|--|--|---|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2562 | | | |
| คิสาทวีวิวัฒน์ เซ็นเตอร์ จำกัด (TCDC) | 96.13 | 3) ดอกเบี้ยจ่าย | - | - | 16 | 1,475 | คิสดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.85 - 5.24 ในปี 2563 และอัตราร้อยละ 5.24 - 5.60 ต่อปี ในปี 2562 | หลักประกัน | |
| | | 4) ลูกหนี้อื่น | - | - | - | 3 | เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน | นโยบายการลงทุนของบริษัทต้องส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุมและบริหารงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเป็นส่วนค่าใช้จ่ายของตัวแทนซึ่งกันและกัน | |
| | | 5) เจ้าหนี้อื่น | - | - | - | 1 | | | |
| | | 6) รายได้ค่าบริการบริหารจัดการ | - | - | 1,200 | 1,200 | | | |
| | | 7) เจ้าหนี้เงินประกัน | - | - | 394 | 394 | เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานรวมเนื้อที่ 164 ตรม. โดยคิดเดือนละ 131,200 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด โดยสัญญาเช่าและบริการมีกำหนด 1 ปี | เป็นราคาเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น รวมกับต้นทุนค่าตกแต่ง | 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 (และต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด) |
| บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด | เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท อควาแอ๊ด จำกัด (มหาชน) | 8) รายได้อื่น | - | - | 1,574 | 1,574 | | | |
| | | 9) รายได้ค่าบริการทางการเงิน | - | - | 1,448 | 1,678 | | | |
| | | 10) ค่าธรรมเนียมค่าประกันเงินกู้ | - | - | 620 | 358 | | | |
| | | 11) เงินปันผลรับ | - | - | - | 3,257 | เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย | รายการดังกล่าวที่ต้องอ้างอิงกับผลประโยชน์การ และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน | |
| | | 1) เจ้าหนี้การค้า | - | - | 1,121 | - | เป็นต้นทุนสื่อโฆษณาในส่วนของบริษัทที่จ่ายให้บริษัทย่อย(เจ้าของโครงข่าย) จากปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัท ภายใต้แบรนด์ “AQUA” เพียงแบรนด์เดียว โดยให้บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด | เป็นการคิดราคาขายสุทธิหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย/ส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องการขายและการตลาด โดยตรง ซึ่งมีการโยกย้ายมาสังกัด | 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 (และต่อสัญญาเมื่อครบ |
| | | 2) ค่าใช้สื่อโฆษณา | - | - | 6,525 | - | | | |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | ลักษณะรายการ | ความเหมาะสมของการทำรายการ | อายุสัญญา |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------|---------|----------------------|---------|---|--|---|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2562 | | | |
| | | | | | | | (มหาชน) เป็นผู้บริหารการขายและจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของ 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ส่วน 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาและให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยคิดในอัตรา 80-90%ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิ และในอัตรา 50%ของรายได้ค่าผลิตสุทธิ | บริษัท และค่าบริหารจัดการ แทนรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการระหว่างกัน | กำหนด) |
| บริษัท ศ.ธนา มีเดีย จำกัด | เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด | 1) ลูกหนี้อื่น | - | - | 10 | 182 | เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน | นโยบายการลงทุนของบริษัทต้องส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุมและบริหารงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายของตัวแทนซึ่งกันและกัน | |
| | | 2) เจ้าหนี้เงินประกัน | - | - | 240 | 240 | เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานรวมเนื้อที่ 100 ตรม. โดยคิดเดือนละ 80,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด โดยสัญญาเช่าและบริการมีกำหนด 1 ปี | เป็นราคาเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น รวมกับต้นทุนค่าตกแต่ง | 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 (และต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด) |
| | | 3) รายได้อื่น | - | - | 960 | 400 | | | |
| | | 4) เจ้าหนี้การค้า | - | - | 8,821 | - | เป็นต้นทุนสื่อโฆษณาในส่วนของบริษัทที่จ่ายให้บริษัทย่อย(เจ้าของโครงข่าย) | เป็นการคิดราคาขายสุทธิหักด้วยต้นทุน ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย/ส่งเสริมการ | 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. |
| | | 5) ค่าใช้สื่อโฆษณา | - | - | 45,124 | - | จากปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจสื่อ | | |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | ลักษณะรายการ | ความเหมาะสมของการทำรายการ | อายุสัญญา |
|--------------------|--------------------|--------|--------------|---------|----------------------|---------|---|--|---------------------------------|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2562 | | | |
| | | | | | | | โฆษณาของกลุ่มบริษัท ภายใต้แบรนด์ “AQUA” เพียงแบรนด์เดียว โดยให้บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารการขายและจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมดของ 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ส่วน 4 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาและให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยคิดในอัตรา 80-90% ของรายได้ค่าโฆษณาสุทธิ และในอัตรา 50% ของรายได้ค่าผลิตสุทธิ | ขาย ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องการขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งมีการโยกย้ายมาสังกัดบริษัท และค่าบริหารจัดการ แทนรายการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างกัน | 2563 (และต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด) |

• รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทร่วม

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | ลักษณะรายการ | ความเหมาะสมของการทำรายการ | อายุสัญญา |
|--|---|-----------------|--------------|---------|----------------------|---------|---|------------------------------|-----------|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2562 | | | |
| บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) | บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัท สัดส่วนร้อยละ 39.61) | 1) เงินปันผลรับ | - | - | 73,877 | 36,938 | เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของ EP | เป็นราคาเดียวกันกับบุคคลอื่น | |

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | ลักษณะรายการ | ความเหมาะสมของการทำรายการ | อายุสัญญา |
|--|--|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|---|-------------|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2562 | | | |
| | | 2) ดอกเบี้ยรับ | 423 | - | 423 | - | เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทร่วมโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี ในปี 2563 | เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | 4 ส.ค. 2563 |
| บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน | 1) ลูกหนี้การค้า 2) รายได้ค่าโฆษณา LED 3) ค่าสนับสนุนการขาย | - - - | - 16,016 14,896 | - - - | - - - | เป็นรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและสอดคล้องที่เกิดขึ้นระหว่างกันของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | |
| บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน | 1) ลูกหนี้การค้า 2) รายได้ค่าโฆษณา LED 3) ค่าสนับสนุนการขาย | 130 17,343 16,758 | - - - | - - - | - - - | เป็นรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและสอดคล้องที่เกิดขึ้นระหว่างกันของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | |

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษัทจะจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้ผู้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี