

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 232,500,000 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 153,333,200 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 306,666,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562

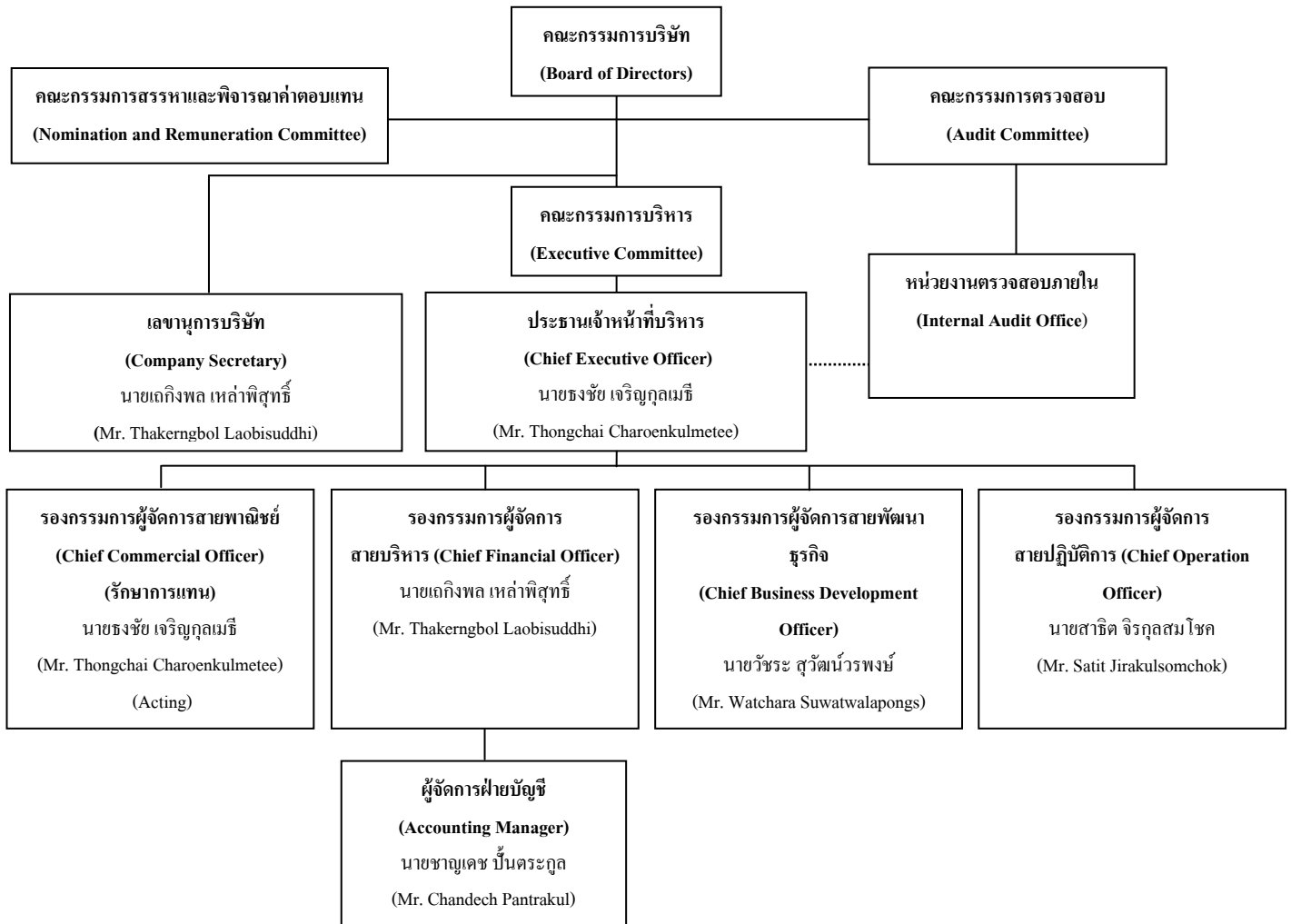
|     | รายชื่อ                                     | จำนวนหุ้น   | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|-----|---|-------------|-----------------------|
| 1.  | บริษัท ทีโอเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด       | 208,215,842 | 69.41                 |
| 2.  | นางสาวปาลิตา กุศลกุล                        | 16,000,000  | 5.33                  |
| 3.  | นายบุญวัน วรรณมทองดี                        | 6,888,400   | 2.30                  |
| 4.  | นายนิพนธ์ โกมลสุวรรณ                        | 6,107,600   | 2.04                  |
| 5.  | นายณรินทร์ ตรีสุโกศล                        | 5,950,000   | 1.98                  |
| 6.  | นายไพศาล พิสุทธิวัชรกุล                     | 4,740,000   | 1.58                  |
| 7.  | นางสาวเขวาลักษณ์ อุทิศกุล                   | 4,540,000   | 1.51                  |
| 8.  | บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 2,800,000   | 0.93                  |
| 9.  | นายฮาริกิชน ทันทานี                         | 2,150,000   | 0.72                  |
| 10. | พงศ์วัช ชีรณวณิช                            | 1,822,200   | 0.61                  |
|     | รวม   | 259,214,042 | 86.41                 |

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลได้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างองค์กร



#### 8.1.1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-นามสกุล                         | ตำแหน่ง                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายชนินทร์ เข็นสุดใจ              | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ      |
| 2. ดร.วิจิต แยมบุญเรือง              | กรรมการอิสระ                      |
| 3. นายชินวัฒน์ อัสวโกที              | กรรมการอิสระ                      |
| 4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ           | กรรมการ                           |
| 5. นายวันรัตน์ ตั้งคารวคุณ           | กรรมการ                           |
| 6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ    | กรรมการ                           |
| 7. นายรินทร์ ตรีสุโกศล               | กรรมการ                           |
| 8. นายสัตวแพทย์สมชาย เลาะห้วีระพานิช | กรรมการ                           |
| 9. นายธงชัย เจริญกุลเมธี             | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

โดยมีนายเอกภพล เหล่าพิสุทธิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 1)

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี
- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายในและรายงานสอบทานไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลและส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการและพัฒนาสารสนเทศ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ขององค์กรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่โปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง ติดตามดูแลให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัท ให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ

- พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของ บริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ บริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างน้อยปีละครั้ง
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมกรรมการ และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
- เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

#### 8.1.2. คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล               | ตำแหน่ง  |
|----------------------------|--|
| 1. นายธงชัย เจริญกุลเมธี   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์ (รักษาการ) |
| 2. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร                                       |
| 3. นายวัชร สุวัฒน์วรพงษ์   | รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ                                  |
| 4. นายสาริต จิรกุลสมโชค    | รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ                                   |
| 5. นายชาญเดช ปั่นตระกูล    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน

- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัท
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึง การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินที่ได้รับจากการมอบอำนาจ
- ในการพิจารณาจัดซื้อทรัพย์สินให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อการผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทประกอบการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเห็นสมควร อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในเรื่องนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

## 8.2 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

### 8.2.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                    | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>รวม (บาท) | เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท)     |                |                  | โบนัสจ่ายปี<br>2562 (บาท) |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------|------------------|---------------------------|
|                                   |                                | กรรมการสรรหา<br>และพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการบริษัท    |                           |
| 1. นายชนินทร์ เอ็นสุดใจ           | 345,000                        |   | 70,000         | 200,000          | 809,625                   |
| 2. ดร.วิจิต แอ้มบุญเรือง          | 330,000                        |   | 100,000        | 140,000          | 647,700                   |
| 3. นายชินวัฒน์ อัสวโกลี           | 300,000                        |   | 60,000         | 140,000          | 647,700                   |
| 4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ        | 180,000                        |   |                | 160,000          | 647,700                   |
| 5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ         | 180,000                        |   |                | 160,000          | 647,700                   |
| 6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ | 180,000                        |   |                | 160,000          | 647,700                   |
| 7. นายแพทย์สมชาย เลาะหัวระพานิช*  | 60,000                         |   |                | 40,000           |                           |
| 8. นายรินทร์ ตรีสุโกศล            |                                |   |                | 80,000           |                           |
| 9. นายธงชัย เจริญกุลเมธี*         |                                |   |                |                  |                           |
| 10. นายประสพสันต์ รัชตฤทธิ์**     | 90,000                         |   |                | 20,000           | 107,950                   |
| 11. นายสิริวัณฐ์ ชญานันท์**       |                                |   |                | 80,000           |                           |
| <b>รวม</b>                        | <b>1,665,000</b>               | <b>0</b>                                | <b>230,000</b> | <b>1,180,000</b> | <b>4,156,075</b>          |

หมายเหตุ \* กรรมการเข้าระหว่างปี 2562

\*\* กรรมการออกระหว่างปี 2562

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย เบี้ยประชุม และ โบนัสคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,106,382 บาท

หมายเหตุ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กำหนด

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและ โบนัส รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

-ไม่มี-

### 8.3 บุคลากร

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

| สายงาน   | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
|--|--------------------------|
| 1. ฝ่ายบริหาร  | 6 คน                     |
| 2. ฝ่ายขายผู้แทนจำหน่าย                                    | 20 คน                    |
| 3. ฝ่ายขายอุตสาหกรรมและเคมีเกษตร                           | 18 คน                    |
| 4. ฝ่ายการตลาด   | 13 คน                    |
| 5. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ                             | 15 คน                    |
| 6. ฝ่ายสารสนเทศ  | 3 คน                     |
| 7. ฝ่ายจัดซื้อ   | 7 คน                     |
| 8. ฝ่ายบัญชี   | 11 คน                    |
| 9. ฝ่ายการเงิน   | 10 คน                    |
| 10. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                             | 28 คน                    |
| 11. ฝ่ายโลจิสติกส์   | 41 คน                    |
| 12. ฝ่ายวิศวกรรม   | 11 คน                    |
| 13. ฝ่ายผลิต   | 157 คน                   |
| 14. แผนกระบบคุณภาพและความปลอดภัย                           | 4 คน                     |
| 15. แผนกพัฒนารัฐกิจ  | 2 คน                     |
| <b>จำนวนพนักงานรวม</b>                                     | <b>346 คน</b>            |
| <b>เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี 2562</b> | <b>188.25 ล้านบาท</b>    |

**บุคลากร** บริษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง ค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่จัดตั้งบริษัท โดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน

#### • นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานงานมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) สายงานวิชาชีพ (Professional) และการจัดการทั่วไป และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน โดยแบ่งการฝึกอบรมดังนี้

**(1) พนักงานระดับปฏิบัติการ**

บริษัทจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพทั้งหลักสูตรภายในและนอกบริษัท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล นอกจากนี้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ และระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจลักษณะการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001, และ ISO 14001

**(2) พนักงานระดับบริหาร**

บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับส่งพนักงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อนำเอาความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 0.58 ล้านบาท



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องอย่างเหมาะสมตามบริบทของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะนำองค์กรให้เติบโตด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมอันดี อีกทั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม เพื่อนพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sherwood.co.th](http://www.sherwood.co.th)) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้ และในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมินบริษัทได้รับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) สำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2562 โดยสรุปดังนี้

#### 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามกรรมการในที่ประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยกำหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน พร้อมทั้ง นำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุม และติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และซื้อกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง

บริษัทได้ระบุถึงขั้นตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ และเหมาะสม อีกทั้ง ใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้มาลงทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้บริษัท ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงปฏิสัญญาให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม ในการลงคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือคัดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ได้ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมตรวจนับ เพื่อยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง และได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้ในทันที

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีได้มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสดูข้อมูลประกอบการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ร่วมตอบคำถาม อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามคณะกรรมการ ได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสำคัญ

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อเป็นหลักฐาน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น นอกจากนี้บริษัท เผยแพร่ภาพและเสียงของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้

## 2. นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรมในคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งทั้งผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกคนรับทราบ และได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม ดังนี้

### ➢ ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดมั่นในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

### ➢ พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน จึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถให้พนักงานทุกคน โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงานตามความเหมาะสม รวมถึง การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการรถรับ-ส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน มีสโมสรชมรมต่างๆ เพื่อให้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทและพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานประกอบด้วย การวัดผลจากตัวเลขทางการเงิน และการวัดผลที่ไม่ใช่ตัวเลขทางการเงิน

### ➢ ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ที่คุ้มค่าในด้านราคา คุณภาพ และความปลอดภัย โดยผ่านขั้นตอนวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเทคโนโลยี และการรักษาสิ่งแวดล้อม

### ➢ คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

### ➢ คู่แข่ง

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำลายชื่อเสียง และความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

➤ **หน่วยราชการ**

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และยึดถือในการปฏิบัติกับภาครัฐ หรือหน่วยราชการตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

➤ **สังคม และชุมชน**

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และจะคำนึงการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและชุมชน

➤ **สิ่งแวดล้อม**

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมีส่วนในการลดผลกระทบและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทยังมีการควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกำจัดของเสีย ทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื้อนต่างๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพื่อรับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

### 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งด้านบวกและด้านลบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ โทร. 0-2320-2288 หรือที่อีเมล: [ir@sherwood.co.th](mailto:ir@sherwood.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสระบุวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ มา ดังนี้

- แจ้งผ่านช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็นของบริษัท ณ จุดบริเวณทางเดินเข้า-ออก ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และโรงงาน
- แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มาที่อีเมล: [internalaudit@sherwood.co.th](mailto:internalaudit@sherwood.co.th) หรือช่องทางอีเมลของ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” มาที่อีเมล: [companysecretary@sherwood.co.th](mailto:companysecretary@sherwood.co.th)
- จดหมายปิดผนึก และเจ้าหน้าที่ของถึง “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” หรือ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” มาถึง

ที่อยู่: บริษัท เซอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ บริษัทจะดำเนินการรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ในปี 2562 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการและปิดเรื่องเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบมูลเหตุการทุจริตคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวในรายงานประจำปีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

#### 4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการและผู้บริหาร และมีหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 และบริษัท ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พรบ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง กำหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งห้ามมิให้นำข้อมูลงบการเงินหรือ

ข้อมูลอื่นที่รับทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้ง ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท

## 5. การป้องกันการต่อต้านทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีนโยบายที่จะสื่อสารให้พนักงานตระหนักรู้อยู่เสมอ โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในเรื่อง หลักเกณฑ์พื้นฐานของหลักการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

## 6. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้จัดทำ คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน ทั้งนี้ สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ในแต่ละปีจะได้รับคู่มือดังกล่าวตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัททันที เพื่อให้พนักงานใหม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

## 7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ และให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

### การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรู้ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเป็นประจำในช่วงสิ้นปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง คณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อทบทวนทิศทาง และนโยบายให้เป็นไปตามที่วางไว้อยู่เสมอ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง และองค์ประชุมในการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีทิศทางตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี โดยให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

### เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร และแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายงาน

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

**ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์**

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

**คณะกรรมการชุดย่อย**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดชัดเจนและเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

• **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงิน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

• **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร และมีประสบการณ์การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง



## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### • คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการอนุมัติ โดยคำตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการก็จะได้รับคำตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการและได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,231,075 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

### • คำตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

### การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส ประธานกรรมการเป็นผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ หรือ ช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ ผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

## ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยบริษัทได้จ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัท ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

#### 9.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล              | ตำแหน่ง              |
|---------------------------|----------------------|
| 1. ดร.วิจิต แหม่มบุญเรือง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชนินทร์ เข็นสุดใจ   | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายชินวัฒน์ อัสวโกศล   | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีนายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
- กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 9.2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล                      | ตำแหน่ง                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายชินวัฒน์ อัสวโกติ           | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวันรัชต์ ตั้งคารวคุณ        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

โดยมี นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา
- ทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งใจและรักษานักคิดที่มีศักยภาพ และความสามารถ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดคำตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนภายนอกอื่นๆ ที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
- รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล                      | ตำแหน่ง             |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. นายสัตวแพทย์สมชาย เละหิระพานิช | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายชงชัย เจริญกุลเมธี          | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายถกิงพล เหล่าพิสุทธิ         | กรรมการบริหาร       |
| 5. นายสาธิต จิรกุลสมโชค           | กรรมการบริหาร       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา รวมถึง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

#### องค์ประกอบคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

#### การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัทนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และต้องผ่านขั้นตอนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

#### การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน มติของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระ

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

### 9.4 ค่าสอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 1,360,000 บาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่องค์กรที่แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง รัฐบาล ชุมชน สังคม ตลอดจน สิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงได้สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับรายละเอียด ได้แสดงไว้ใน รายงานความยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.sherwood.co.th](http://www.sherwood.co.th)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดโดยสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ดังนี้

### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร มีสายการบังคับบัญชา และการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับขั้น เพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีข้อกำหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สื่อสารคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นย้ำในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

### 2. การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทกระทำโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน จะวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน และสื่อสารให้กับพนักงานรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัท

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการจัดทำคู่มือกระจายอำนาจการบริหารงาน และดำเนินการ เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำเอกสารที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับกรรมการเพื่อป้องกันการถ่ายทอดผลประโยชน์ต้องผ่านขั้นตอนการ

อนุมัติโดยกรรมการอิสระและผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด แล้วเห็นว่า มีความเป็นอิสระ และเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงแต่งตั้งบริษัทดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยจะรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งสายงานตรวจสอบภายในปรากฏในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” อย่างไรก็ดีตาม ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท เซอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.วิจิต แยมบุญเรือง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชนินทร์ เข็นสุดใจ และนายชินวัฒน์ อัสวโกลี เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจำนวน 8 ครั้ง โดยมี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกตของแต่ละฝ่าย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงิน ที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน ร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชี และการเงิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติทางด้านบัญชี การประมาณการ และกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2562 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความเสี่ยง และลักษณะของธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมสอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดบนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่องบการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนั้น ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือนายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้มีความรู้และเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,360,000 บาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ดร.วิจิต แยมบุญเรือง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายชนินทร์ เข็นสุดใจ)

กรรมการตรวจสอบ

(นายชินวัฒน์ อัสวโกลี)

กรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2562 - 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560 โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง<br>และลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ<br>ที่สำคัญ                       | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) |                  |                   | ความจำเป็นในการทำรายการ   | นโยบายการกำหนดราคา / ความเห็น   |
|--|--|---------------------------|------------------|-------------------|---|---|
|  |  | ปี 2562                   | ปี 2561          | ปี 2560           |   |   |
| <b>กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด :</b><br><b>1. บริษัท ทีโอเอ เพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TOA)</b><br>- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ถืออยู่ร้อยละ 69.41 ของ บริษัท<br>- มีผู้บริหารจาก TOA เป็น กรรมการบริษัท 2 ท่าน | รายได้จากการขาย<br><br>ลูกหนี้การค้า           | 248<br><br>91.34          | 396<br><br>58.86 | 444<br><br>96.74  | เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่ TOA ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท เพื่อไปกระจายต่อตามร้านค้า เครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง ปลีก-ย่อย ทั่วประเทศ<br><br>เป็นราคาขายถึงผู้แทนจำหน่ายซึ่งเท่ากันทุกราย ยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุ่มเซนไดร์ทสเตฟาส และ เซนไดร์ทรีกษาเนื้อไม้ที่ TOA ซื้อจากบริษัทใน ราคาต่ำกว่าที่ขายให้กับรายอื่นๆ ซึ่งเป็นตาม โครงสร้างราคาเดิมที่ตกลงกันตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็น กิจการของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จากการที่ TOA เป็นผู้เปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้ และมียอดขายสูงที่สุด<br>สำหรับส่วนลด TOA ได้รับส่วนลดเป็นการขาย (Target Rebate) สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเซน ไดร์ทสเตฟาส และเซนไดร์ทรีกษาในสัดส่วน สูงกว่าผู้แทนจำหน่ายรายอื่น โดยมีเป็นการขาย เพื่อให้ได้ส่วนลดที่สูงกว่ารายอื่นเช่นกัน เนื่องจากเป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีปริมาณการซื้อ สูงที่สุด |   |
| <b>บริษัทย่อย</b>  |  |                           |                  |                   |   |   |
| <b>1. บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด</b><br>- บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50<br>- มีกรรมการร่วมกัน  | รายได้จากการขาย<br>รายได้อื่น<br>ลูกหนี้การค้า | 41<br>1<br>23.29          | 44<br>2<br>20.25 | 123<br>2<br>21.20 | เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่ บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด ซื้อ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท เพื่อไป กระจายค่อให้กับร้านค้าและ ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ ออสเตรเลีย<br>เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋ว สัญญาใช้เงิน เพื่อใช้ในการ หมุนเวียนประกอบธุรกิจ   | เป็นราคาขายตามฐานราคาเดิมที่บริษัทเคย ส่งออกไปขายให้ลูกค้าในต่างประเทศ Credit term 120 วันและหากได้รับชำระจาก ลูกค้าต่างประเทศเร็วก็ได้รับชำระเข้ามาให้กับ บริษัทก่อน<br><br>อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2-3 ต่อปี และมีกำหนด ชำระคืนเมื่อทวงถาม |
| <b>2. บริษัท สอกโกโด ฟู้ด แอร์ค เบฟเวอเรจ จำกัด</b><br>- บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.95<br>- มีกรรมการร่วมกัน  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                          | 81                        | -                | -                 |   |   |

## 12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

## 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2547 วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 มีมติกำหนดมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันเป็นดังนี้

### 1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ เช่น การขายผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

### 2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การกู้ยืมเงินจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น การซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึ้น และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจำงวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)