

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 232,005,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	จำนวน 232,005,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน	ร้อยละ
1	นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	44,150,000	19.03
2	นายสถาพร โพธิ์ทอง	20,000,000	8.62
3	นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	12,020,000	5.18
4	นายภากร มกรานนท์	6,959,200	3.00
5	นางสายมณี ชัยช่วงโชค	6,858,500	2.96
6	น.ส.กิตติยา อุทกโยธะ	6,133,600	2.64
7	น.ส.จันทร์จิรา นาคลดา	6,064,900	2.61
8	นางจุฑามาศ สิ้นพัฒนสกุล	5,555,500	2.39
9	นายสมบัติ วงศ์ศรีสุขน	5,370,000	2.31
10	นางพรรณทิพา เศษระพานิช	4,809,300	2.07
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	114,084,000	49.17
	รวมทั้งสิ้น	232,005,000	100.00

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

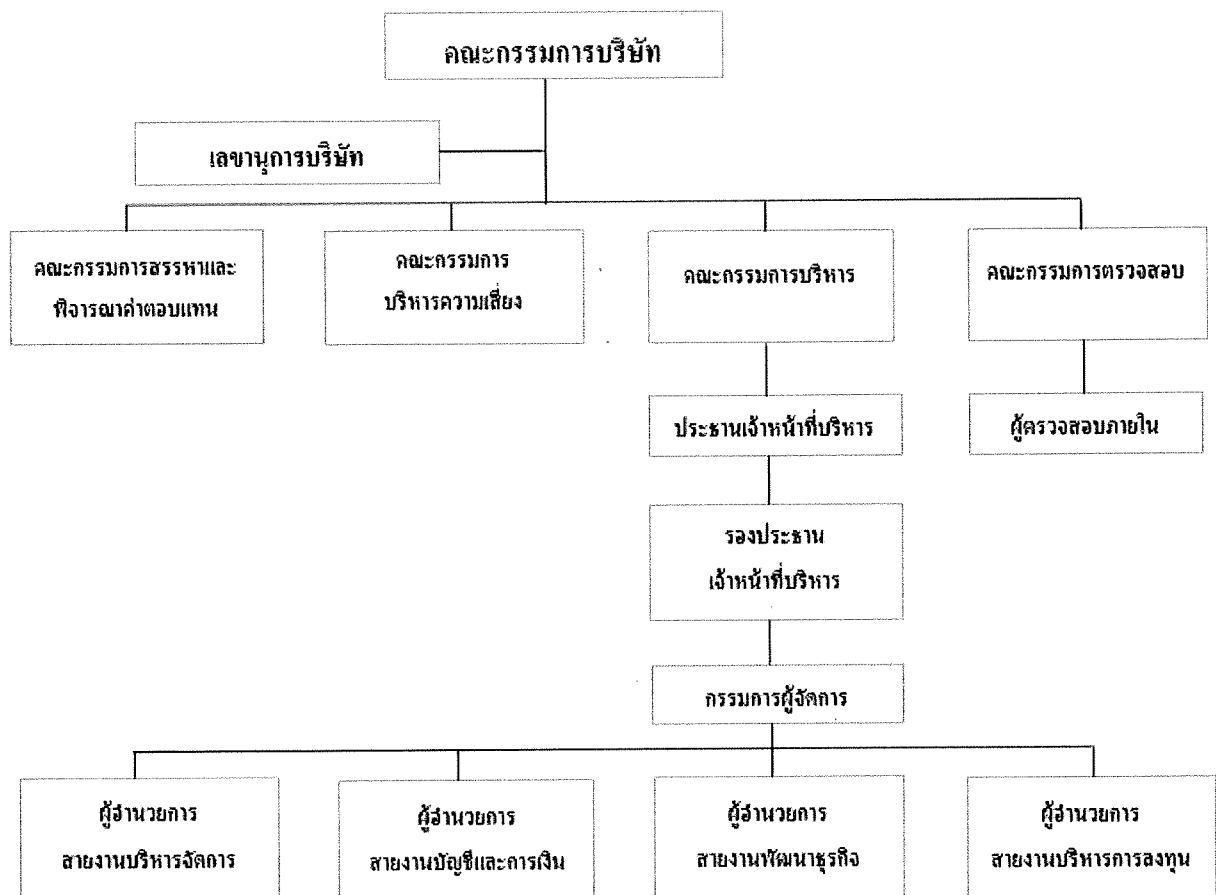
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

(บาท ต่อหุ้น)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้	2561	2560	2559
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	-	-	-
การจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง	-	-	-
รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี	-	-	-

### 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	5/5	8 มีนาคม 2560	ปี 10 เดือน
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์*	กรรมการ	1/2	9 สิงหาคม 2547	13 ปี 8 เดือน
นายคณาจล วรธนธีรัช	กรรมการ	5/5	15 มกราคม 2561	1 ปี
นายวิเชียร ถังนาทิน	กรรมการ	5/5	21 มีนาคม 2560	1 ปี 9 เดือน
นายโกวิท เนื่องสุข****	กรรมการ	4/5	21 มีนาคม 2560	1 ปี 9 เดือน
นายจกฤษณ์ เปรมศรี**	กรรมการ	1/1	30 พฤศจิกายน 2560	2 เดือน
นายกมล ธรรมมาธิขันธ์	กรรมการอิสระ	4/5	9 สิงหาคม 2547	14 ปี 5 เดือน
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการอิสระ	4/5	21 มีนาคม 2560	1 ปี 9 เดือน
ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ***	กรรมการ	4/4	26 กุมภาพันธ์ 2561	9 เดือน
นายกิตติพันธ์ รักกสิกร	กรรมการ	2/2	14 สิงหาคม 2561	5 เดือน

### การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

\*นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ลาออกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

\*\*นายจกฤษณ์ เปรมศรี ลาออกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

\*\*\*ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

\*\*\*\*นายโกวิท เนื่องสุข ลาออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ต่อเนื่องไม่เกิน 10 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ฝ่ายจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ พร้อมทั้งทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่ควรได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

3. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงานงบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบนโยบาย รวมทั้ง จัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. กำหนดแนวทางการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึง แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท

(6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

9. อำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้

(1) กรณีที่ไม่ได้อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปี มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึงการอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น

(2) การให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 8.2 ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

### รายชื่อ

### ตำแหน่ง

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช       | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                                 | รักษาการกรรมการผู้จัดการ                                   |
| 2. นายวิเชียร ลีคนาทิน          | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                                 |
| 3. นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิศย์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน                        |
| 4. นางสาววรารัตน์ ใจอารีหาญ     | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ                        |

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สำหรับฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัท มีอำนาจในการบริหารงานและมอบอำนาจในการบริหารงานให้แก่กรรมการผู้จัดการ

### หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสำคัญของบริษัท
2. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปและเลขานุการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีและสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
4. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

### หน้าที่ของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่
  - 1.1 บริหาร จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
  - 1.2 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
  - 1.3 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงิน โบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้จัดการอาวุโส ตลอดจน แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
  - 1.4 มีอำนาจอนุมัติและมอบหมายช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
  - 1.5 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
  - 1.6 มีอำนาจจะทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  - 1.7 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
  - 1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
  - 1.9 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
  - 1.10 กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติของบริษัท และมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือนุคนัดอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท

2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
3. บริหาร ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันผู้ได้บังคับบัญชาให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม ระบบ มาตรฐานที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

#### หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทโดยทั่วไป
2. กำหนดนโยบาย ระเบียบ คำสั่งและประกาศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
3. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสลงมา รวมถึง การแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างตามที่กฎหมายกำหนด และแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
4. กระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. กำกับ ดูแล อนุมัติเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารระดับรองลงไป ดำเนินงานตามปกติของบริษัท
6. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
7. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานอื่นใดตามคำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆไป

#### **8.3 เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิเชียร ลัคนาทิน เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวศิริธร ชนะวงศ์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561

(นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุด 16 กรกฎาคม 2561)

#### หน้าที่เลขานุการบริษัท

1. กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
2. ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆไป
5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท

7. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

จำนวนเงิน (บาท)

ชื่อ - นามสกุล	2561				2560
	ค่าตอบแทนกรรมการ ชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงิน บำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
นายประพนธ์ พลพัฒน์พงศ์		5,000		5,000	45,000
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	280,000	55,000		335,000	237,000
นายไมตรี ตั้งชนกุล					55,000
นายวิเชียร ลัคนาทิน		40,000		40,000	40,000
นายโกวิท เนื่องสุข		30,000		30,000	40,000
นายจณณ เปรมศรี		5,000		5,000	10,000
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์					15,000
นายประวิฬ ศรีสุตโต					15,000
นางสาวศิริธร ชนวงษ์					15,000
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว					21,000
นายกมล ธรรมาณิชานนท์	220,000	30,000		250,000	223,000
นายสังข์ ทรัพย์พันธ์แสน	220,000	35,000		255,000	60,000
นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน					173,000
นายคณาวุฒิ วรทนต์ธีร		40,000		40,000	-
นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ		35,000		35,000	-
นายกิตชนันท์ รักกสิกร		20,000		20,000	-
รวม	720,000	295,000		1,015,000	949,000

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	2561 (บาท)	2560 (บาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (จำนวนคน)	9	8
เงินเดือน	9,844,802	14,610,710
โบนัส	1,044,400	1,261,597
รวม	10,889,202	15,872,307

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2561 (บาท)	2560 (บาท)
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	155,340	224,497

บริษัท จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2543 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัท และพนักงานจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

- ทำงานน้อยกว่า 5 ปี อัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
- ทำงานครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
- ทำงานครบ 7 ปี ขึ้นไป อัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสมทบของบริษัทรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

- ทำงานน้อยกว่า 1 ปี จะไม่ได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์
- ทำงานครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 20
- ทำงานครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 40
- ทำงานครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 60
- ทำงานครบ 6 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 100

## 8.5 บุคลากร

พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือไม่นับรวมผู้บริหาร จำนวน 9 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 401 คน ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	2561	2560
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18	111
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	254	96
บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด	8	-
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด	121	-

## ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี

## ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ประเภทผลตอบแทน	เงินเดือน		โบนัส		กองทุนสำรองฯ		เงินได้อื่น	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,105,072	38,706,173	2,029,900	2,607,359	269,094	733,688	1,013,432	8,693,813
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	66,627,763	26,165,321	5,593,200	3,807,156	1,509,572	684,660	28,828,515	15,760,149
บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด	3,072,500	-	667,013	-	78,330	-	125,000	-
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด	22,016,879	-	0	-	835,088	-	7,855,542	-
รวม	110,822,214	64,871,494	8,290,113	6,414,515	2,692,084	1,418,348	37,822,489	24,453,962



### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆอยู่เสมอ เช่น การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพงาน ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขและป้องกันปัญหา นโยบายคุณภาพของบริษัท ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายนอกตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและเพิ่มทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	หมายเหตุ
นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	1/2	31 ส.ค. 47	ลาออก 26 ก.พ. 61
นายวิเชียร ลัคนาทิน	กรรมการ	19/20	21 มี.ค. 60	
นายโกวิท เนืองสุข	กรรมการ	3/3	21 มี.ค. 60	ลาออก 1 เม.ย. 61
นายปริญญา พัฒนาคูหา	กรรมการ	2/3	15 ส.ค. 60	ลาออก 26 ก.พ. 61
นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช	ประธานกรรมการบริหาร	20/20	26 ก.พ. 61	
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	กรรมการ	16/17	26 ก.พ. 61	
นางสาววราภรณ์ ไชยาริหาญ	กรรมการ	12/13	16 ก.ค. 61	

\*การเข้าร่วมประชุม ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม, ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้ง

ที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และงบประมาณซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทและกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญานั้น
- พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึง การซื้อ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

6. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
7. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารทางการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป และให้มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้
  - (1) ดำเนินการทันทีตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
  - (2) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (1) มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึงการอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
  - (3) อนุมัติการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	*การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	ประธานกรรมการ	4/4	8 มีนาคม 2560
นายกมล ธรรมาธิชานนท์	กรรมการ	3/4	9 สิงหาคม 2547
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการ	4/4	31 ตุลาคม 2560

#### \*การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท



- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายคมล ธรรมาธิชานนท์	ประธานกรรมการ	3/3	23 ธันวาคม 2553
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการ	3/3	31 ตุลาคม 2560
นายคณาวุฒิ วรรณศิริช	กรรมการ	2/2	15 มกราคม 2561

\*การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
- ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำปีโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช	ประธานกรรมการ	1/1	26 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิเชียร ลัคนาทิน	กรรมการ	1/1	21 มีนาคม 2560
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิษฐ์	กรรมการ	1/1	1 เมษายน 2561

\*การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง รวมถึง สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
- ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

(1) กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และจะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในกรณีของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง สำหรับกรณีผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจ้าง

#### คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอย่างน้อยตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำการค้าเกี่ยวข้องกับที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทและ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ ให้ความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาเงินของหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน อาทิ ช่วงก่อนที่ข้อมูลของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนและภายหลังจากข้อมูลของบริษัทถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้น ควรละเว้นการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลา 1 เดือน

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)			
	2561		2560	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	850,000	2,810,000	1,010,000	410,000
รวม	850,000	2,810,000	1,010,000	410,000

บริษัทไม่ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้บังคับการที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล governance outcome เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร(objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดย เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของ คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

3.4 คณะกรรมการพิจารณาเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยกำหนดให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

3.6 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

3.8 คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ



3.9 คณะกรรมการดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น เหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการ

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการกำหนดกระบวนการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย

4.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ การดำเนินงานของกิจการ

4.4 คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ ที่เหมาะสม

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ขององค์กร

5.3 คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้อง กับความต้องการขององค์กร รวมทั้ง ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.3 คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสาร ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

6.5 คณะกรรมการดูแลให้องค์กรมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.2 คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.3 คณะกรรมการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต

การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในภาวะที่องค์กรประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา

7.4 คณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.6 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.3 คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

หลักปฏิบัติข้างต้นนำมาปรับใช้ไม่ครบถ้วนทุกข้อ สำหรับหลักปฏิบัติข้อที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาและจะดูแลให้มีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ผลที่มุ่งหวังต่อไป

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายงานผลการดำเนินงาน CSR-DIW Network Reporting ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.spp.co.th](http://www.spp.co.th)

### แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะต้องไม่ถูกชักจูงโดยอิทธิพลจากของขวัญหรือของที่ระลึกจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท การรับหรือให้ของขวัญ อาจกระทำได้ หากกระทำด้วยความโปร่งใส หรือกระทำในสถานที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 แต่เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ จึงได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับรองออกไป ซึ่งได้ครบกำหนดการขอขยายเวลาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้บริษัทไม่ได้เพิกเฉยและนิ่งนอนใจแต่อย่างใด จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งล่าสุดได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจะรีบดำเนินการดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการทันทีที่พร้อม

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึง การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมานานกว่า 15 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทรวมถึงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ ดร.พรปวีณ์ ชาญสุวรรณ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทและเป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

อนึ่ง การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 31

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น ซื้อขายสินค้า เงินให้กู้ยืม ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ หรือเช่าพื้นที่ เป็นต้น เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไปของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจการต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำสรุปรายการทำธุรกรรมที่ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทจะควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ดูแลความสมดุล สมผลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส