

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 464,010,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 464,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	จำนวน 464,009,972 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 464,009,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	น.ส. อินทิรา ช่วยสนธิ	44,450,000	9.5795
2	น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ	41,350,000	8.9114
3	นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล	35,153,800	7.5761
4	นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	30,000,000	6.4654
5	นาง ประจิตรา วรรณาวิน	23,030,000	4.9633
6	นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส	23,000,000	4.9568
7	นาย เอกภาพ ดวงแก้ว	20,600,000	4.4396
8	นาย สถาพร โพธิ์ทอง	18,100,000	3.9008
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,096,086	2.175
10	นาย สุวิทย์ ชีวะธรรม	8,095,000	1.7446

##### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

(บาท ต่อหุ้น)

	2562	2561	2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	-	-	-
การจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง	-	-	-
รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี	-	-	-

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6/7	8 มี.ค. 60	2 ปี 10 เดือน
นายกมล ธรรมานิชานนท์ <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5/7	9 ส.ค. 47	15 ปี 5 เดือน
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6/7	21 มี.ค.60	2 ปี 9 เดือน
นายกิตติพันธ์ รักกลีกร <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6/7	14 ส.ค. 61	1 ปี 5 เดือน
นายคณาวุฒิ วรธนวีร์	กรรมการ	7/7	15 ม.ค. 61	2 ปี
นายวิเชียร ลัดดาหิน	กรรมการ	6/7	21 มี.ค. 60	2 ปี 9 เดือน
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	4/7	23 เม.ย.62	8 เดือน
นายยุทธวีร์ อัสวังกุล	กรรมการ	7/7	28 ก.พ. 62	10 เดือน
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการ	0/0	20 ธ.ค. 62	-
นายทินกร พันพานิชย์กุล	กรรมการ	0/0	1 ก.พ. 63	-

#### การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม , ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์<sup>1</sup> ลาออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

นายกมล ธรรมานิชานนท์<sup>2</sup> แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

นายกิตติพันธ์ รักกลีกร<sup>3</sup> แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ต่อเนื่องไม่เกิน 10 ปี / วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

3. พิจารณานโยบายในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 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. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึง แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท

(6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

9. อำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้

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

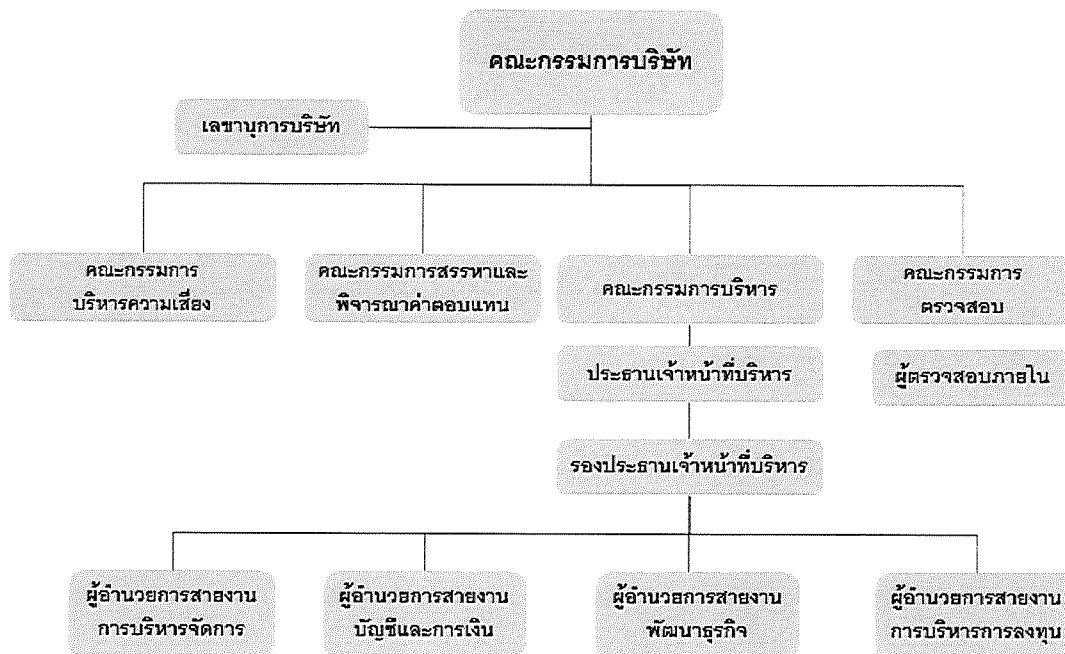
(2) การให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

## 8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิธ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายวิเชียร ลัคนาทิน	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
4	นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	รักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน
5	นางสาววรภากรณ์ ใจอารีหาญ	รักษาการผู้อำนวยการสายงานบริหารจัดการ
6	นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	รักษาการผู้อำนวยการสายงานบริหารการลงทุน

### โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย



คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สำหรับฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัท

#### หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสำคัญๆ ของบริษัท
2. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปและเลขานุการบริษัท
3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีและสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

4. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม หน้าที่ของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ได้แก่
- 1.1 บริหาร จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
  - 1.2 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
  - 1.3 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการ ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
  - 1.4 มีอำนาจอนุมัติและมอบหมายช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
  - 1.5 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
  - 1.6 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  - 1.7 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
  - 1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป
  - 1.9 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
  - 1.10 กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติของบริษัท และมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. บริหาร ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม ระบบมาตรฐานที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิเชียร ลัดนาทิน เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

#### หน้าที่เลขานุการบริษัท

1. กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
2. ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป
5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการในฐานะกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	2562				2561
	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์	339,000	90,000		429,000	335,000
นายวิเชียร ลัดคนาหิน		60,000		60,000	40,000
นายกมล ธรรมาณิชานนท์	293,000	50,000		353,000	250,000
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	285,000	60,000		345,000	255,000
นายคณาวุฒิ วรทนต์ธีร		70,000		70,000	40,000
นายกิตตินันท์ รักกลีกร	25,000	60,000		85,000	20,000
นายกิตติศักดิ์ ชนงมาตุ		20,000		20,000	
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ		40,000		40,000	
นายยุทธวีร์ อัครวัชร		70,000		70,000	
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์					5,000
นายฉกฤณ เปรมศรี					5,000
นายโกวิท เนื่องสุข					30,000
นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ					35,000
<b>รวม</b>	<b>942,000</b>	<b>520,000</b>		<b>1,462,000</b>	<b>1,015,000</b>

## (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	2562 (บาท)	2561 (บาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (จำนวนคน)	5	9
เงินเดือน	8,875,200	9,844,802
โบนัส	1,420,200	1,044,400
รวม	10,295,400	10,889,202

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2562 (บาท)	2561 (บาท)
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	55,224	155,340
รวม		10,889,202

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2543 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน 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 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 593 คน ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	2562	2561
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	23	18
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	361	254
บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	142	121
บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	46	48
บริษัท สกายฟร็อก จำกัด	12	8
บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเทมส์ จำกัด	6	6
บริษัท ดิงค์เกอร์ จำกัด	3	3

ข้อพิพาทด้านแรงงาน ไม่มี

## ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ประเภทผลตอบแทน	เงินเดือน		โบนัส		กองทุนสำรองฯ		เงินได้อื่น	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บมจ. เน็กซ์ พอยท์ จำกัด	11,318,250	19,105,072	1,462,500	2,029,900	291,256	269,094	146,945	1,013,432
บจก. ซิงเกิล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง	63,860,784	66,627,763	5,392,609	5,593,200	1,606,205	1,509,572	25,304,565	28,828,515
บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	25,159,068	22,016,879	0	0	821,536	835,088	7,254,906	7,855,542
บมจ. เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น	32,515,307	30,980,224	2,860,120	3,208,000	1,026,253	841,460	8,907,905	9,049,067
บจก. สกายฟร็อก	4,975,833	3,072,500	757,129	667,013	98,916	78,330	716,600	125,000
บจก. คลัสเตอร์ซิสเต็มส์	4,998,745	4,781,379	191,034	466,000	175,191	143,441	1,771,528	1,626,247
บจก. ดิงค์เกอร์	3,220,874	3,000,400	450,818	690,000	96,626	84,852	499,060	396,160
รวม	146,048,861	149,584,217	11,114,210	12,654,113	4,115,983	3,761,837	44,601,509	48,893,963

## นโยบายในการพัฒนานักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ โดยการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในแต่ละด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาองค์ความรู้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีและกฎหมายต่างๆ โดยมุ่งเน้นการรักษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเดิมของบริษัทที่มีความสามารถให้ดำรงคงอยู่ พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เข้ามาช่วยในการทำงานของบริษัท เพื่อให้พัฒนานักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และมีความพร้อมเป็นกำลังหลักในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Internet of Things for Business, Cloud Technology, Big Data Foundation รวมถึงการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
2. การพัฒนาทักษะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่าง ๆ ควรต้องมีการพัฒนาบุคลากรตามเทคโนโลยีเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัททั้งทางด้าน Technical Skill และ Soft Skill คือการส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความรู้ในทางเทคนิคเฉพาะเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และส่งเสริมทักษะความสามารถที่มีความสำคัญในการทำงานร่วมกับคนอื่น การบริหารจัดการคน การติดต่อกับบุคคลอื่น

นอกจากนั้น บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆอยู่เสมอ เช่น การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพงาน ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขและป้องกันปัญหา นโยบายคุณภาพของบริษัท ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.nexpoint.co.th](http://www.nexpoint.co.th)

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	ประธาน	0/0	15 มกราคม 2563
นายคณาวุฒิ วรรณศิริ	กรรมการ	21/21	26 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิเชียร ลัคนาทิน	กรรมการ	20/21	21 มีนาคม 2560
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย	กรรมการ	21/21	26 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาววราภรณ์ ใจอารีหาญ	กรรมการ	20/21	16 กรกฎาคม 2561
นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	กรรมการ	0/1	20 ธันวาคม 2562

การเข้าร่วมประชุม ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม, ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่

ที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และงบประมาณซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทและกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญานั้น
- พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึง การซื้อ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารทางการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป และให้มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้
  - ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว

- 2) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (1) มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึง การอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
- 3) อนุมัติการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	*การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์*	ประธาน	4/4	8 มีนาคม 2560
นายกมล ธรรมานิชานนท์**	กรรมการ	3/4	9 สิงหาคม 2547
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน***	กรรมการ	4/4	31 ตุลาคม 2560
นายกิตติพันธ์ รักกลีกร	กรรมการ	0/0	20 ธันวาคม 2562
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	0/0	1 กุมภาพันธ์ 2563

#### \*การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์\* ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

นายกมล ธรรมานิชานนท์\*\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

นายสังข์ ทรัพย์พันแสน \*\*\* ลาออกจากการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 4) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- 6) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
- 8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายกมล ธรรมานิชานนท์	ประธานกรรมการ	2/3	23 ธันวาคม 2553
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน <sup>1</sup>	กรรมการ	3/3	31 ตุลาคม 2560
นายคนาวุฒิ วรธนธีรวิทย์ <sup>2</sup>	กรรมการ	3/3	15 มกราคม 2561
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการ	0/0	1 กุมภาพันธ์ 2563
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	0/0	1 กุมภาพันธ์ 2563

#### การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

<sup>1</sup>นายสังข์ ทรัพย์พันแสน ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

<sup>2</sup>นายคนาวุฒิ วรธนธีรวิทย์ ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
3. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปีโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. พิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายคนาวุฒิ วรธนธีรวิธ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ	1/1	26 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิเชียร ลัดคนาทิน	กรรมการ	1/1	21 มีนาคม 2560
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	กรรมการ	1/1	1 เมษายน 2561
นายเอนก ปิโนวณิชย์กุล <sup>2</sup>	กรรมการ	0/0	1 กุมภาพันธ์ 2563

### การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

นายคนาวุฒิ วรธนธีรวิธ<sup>1</sup> ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

นายเอนก ปิโนวณิชย์กุล<sup>2</sup> ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

## การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 1. กรรมการอิสระ

#### ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และจะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

#### 1) 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 1.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 1.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

- 2) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 3) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในกรณีของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง สำหรับกรณีผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอมนุมัติว่าจ้าง

#### คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- 1) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 3 ข้อ 14

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ ให้ความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน อาทิ ช่วงก่อนที่ข้อมูลของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนและภายหลังจากข้อมูลของบริษัทถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้น ควรละเว้นการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควร

#### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### (1) คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท)

ประเภทของคำตอบแทน	2562		2561	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	850,000	2,440,000	850,000	2,810,000
รวม	850,000	2,440,000	850,000	2,810,000

#### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

- ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
  - คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
  - คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล governance outcome เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
  - คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
  - คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร(objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดย เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
  - คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
- เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงศ์ธุรกิจสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
  - 2) คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
  - 3) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้ คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
  - 4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยกำหนดให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาวงศ์ธุรกิจให้ ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  - 5) คณะกรรมการบริษัทกำกับบริษัทดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
  - 6) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
  - 7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
  - 8) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
  - 9) คณะกรรมการบริษัทดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น เหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดกระบวนการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
  - 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
  - 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
  - 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

P



- 2) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ขององค์กร
  - 3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
  - 4) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมทั้ง ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - 2) คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
  - 3) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย จัดการคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส ของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
  - 4) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสาร ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
  - 5) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้องค์กรมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้องเพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  - 2) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
  - 3) คณะกรรมการบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในภาวะที่องค์กรประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา
  - 4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
  - 5) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา
  - 6) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
  - 2) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

หลักปฏิบัติข้างต้นนำมาปรับใช้ไม่ครบถ้วนทุกข้อ สำหรับหลักปฏิบัติข้อที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาและจะดูแลให้มีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ผลที่มุ่งหวังต่อไปบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการทำงานหลักของกิจการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

##### แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะต้องไม่ถูกชักจูงโดยอิทธิพลจากของขวัญหรือของที่ระลึกจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท การรับหรือให้ของขวัญ อาจกระทำได้ หากกระทำด้วยความโปร่งใส หรือกระทำในสถานที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 แต่เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ จึงได้ทำหนังสือขอขยาระยะเวลาในการยื่นขอรับรองออกไป ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะรีบดำเนินการดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการทันทีที่พร้อม

#### 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม มีความเห็นว่าโดยรวมแล้ว บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุม รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบ ธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ๆ การประเมินความเสี่ยงภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงาน โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ บริษัทยังมีแผนจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติงานภายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และขยายผลให้มากขึ้น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.พรปวีณ์ ชาญสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และตรวจสอบภายใน และมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มีความรู้ และความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

อนึ่ง การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

### 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วน ร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มกิจการโดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5

#### **นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น ซื้อขายสินค้า เงินให้กู้ยืม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือเช่าพื้นที่ เป็นต้น เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไปของบริษัท

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

บริษัทจะควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ดูแลความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส