

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,897,833,514 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,897,833,514 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,674,452,510 บาท คิดเป็นหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวน 1,674,452,510 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	670,000,000	40.01
2	กลุ่มนายคณิสสร ศรีวัชรประภา <ul style="list-style-type: none"> นายคณิสสร ศรีวัชรประภา น.ส.อินทิรา ช่วยสนิท 	323,000,000 89,562,500	24.64
3	นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	100,630,000	6.01
4	นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส	52,050,000	3.11
5	นายเอนก ปิวนิษฐ์กุล	35,153,800	2.10
6	นายเอกภาพ ดวงแก้ว	31,030,000	1.85
7	น.ส. กุลพรวัฒน์ วงศ์มาจารย์ภิญญา	10,295,400	0.61
8	นายวิฑูรย์ อารยะพิพัฒน์กุล	8,957,000	0.53
9	นางจารุภิญ อัสวดำรงชัย	8,042,700	0.48
10	นายเพชร วิจักขณา	7,977,800	0.48

หมายเหตุ ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท



คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2561-2563 ดังนี้

ปี	2563	2562	2561
ประเภทการจ่าย	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
รอบผลประกอบการ	-	-	-
วันที่จ่าย	-	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-
รวมเงินปันผล (บาท)	-	-	-

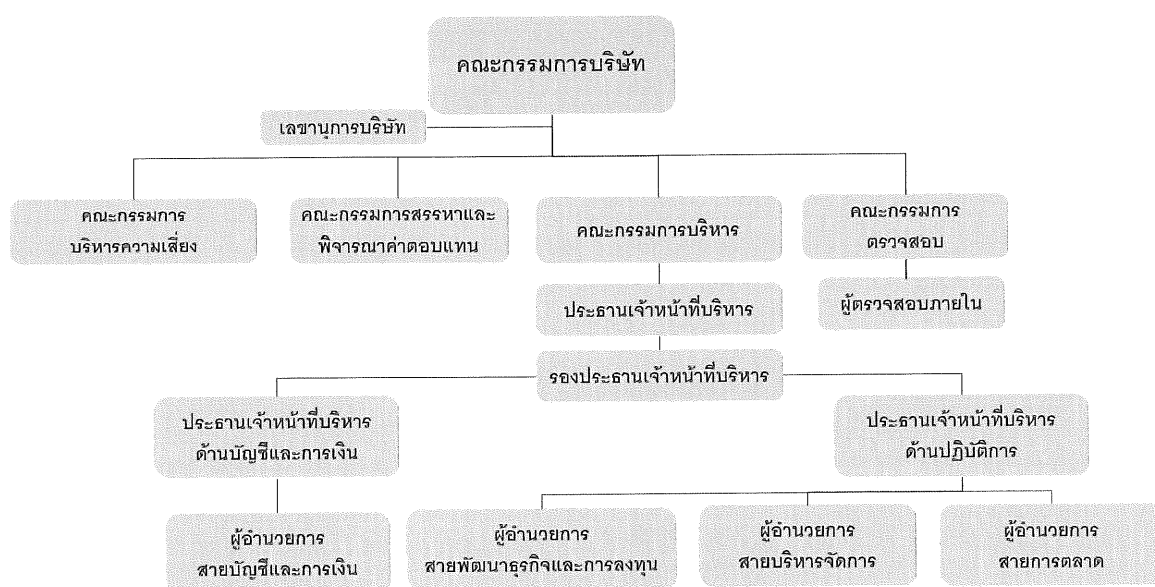
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติและขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย จำนวนทั้งสิ้น 5,263,200 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีแผนผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายคณิศร์ ศรีวัชรประภา	กรรมการ
3	นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการ
4	นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
5	นายวสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
6	นายทินกร พันพานิชย์กุล	กรรมการ
7	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8	นางสาวพรรณพิมล โกลมภิส	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9	นายสมบุญ วงศ์ศรี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้ฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ พร้อมทั้งทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการดำเนินการ
- พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย รวมทั้ง จัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดแนวทางการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึง แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท



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

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
- (6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

9. อำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้

- 1) กรณีที่ไม่ได้อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปี มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึงการอนุมัติในการฉีกเงิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
- 2) การให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายคณิตสร ศรีวัชรประภา หรือนายทินกร พันพานิชย์กุล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมโภชน์ อาหุนัย หรือนายอมร ทรัพย์ทวีกุล หรือนายวสุ กลมเกลี้ยง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

๐

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการผู้อำนวยการสายการตลาด
2	นางสาวอินทิรา ช้วยสนิท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการสายการตลาด
3	นายยุทธพงษ์ อาจหาญ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
4	นายทินกร พันพานิชย์กุล	ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5	นายสุรพงษ์ แย้มพลอย	ผู้อำนวยการสายงานบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สำหรับฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัท

หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสำคัญๆ ของบริษัท
2. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปและเลขาธิการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีและสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
4. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าเพื่อจำหน่าย วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม หรือการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม

หน้าที่ของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่
 - 1.1 บริหาร จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
 - 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 1 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 สนับสนุนและผลักดันผู้ได้บังคับบัญชาให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม ระบบมาตรฐานที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวนิตยา อุทกโยธะ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

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. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการในฐานะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2563				ปี 2562
	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	-	100,000	-	100,000	-
นายคณิสสร ศรีวรหิระประภา	-	60,000	-	60,000	-
นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิชัย	-	140,000	-	140,000	70,000
นายสมโภชน์ อาหุนัย	-	-	-	-	-
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	-	10,000	-	10,000	-
นายวสุ กลมเกลี้ยง	-	30,000	-	30,000	-
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	165,000	40,000	-	205,000	-
นางสาวพรรณพิมล โกลมภิส	125,000	50,000	-	175,000	-
นายสมบุญ วงศ์ศรี	105,000	30,000	-	135,000	-
นายกมล ธรรมมาณีนานนท์	166,100	60,000	-	226,100	353,000
นายกิตติพันธ์ รักกลีกร	175,000	100,000	-	275,000	85,000
นายวิเชียร ลัคนาทิน	-	40,000	-	40,000	60,000
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	125,000	70,000	-	195,000	40,000
นายยุทธวีร์ อังวังกุล	-	90,000	-	90,000	70,000
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	-	90,000	-	90,000	-
นายทินกร พันพานิชย์กุล	-	90,000	-	90,000	-
นายกิตติศักดิ์ ชนภามาตุ	-	60,000	-	60,000	20,000
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	25,000	10,000	-	35,000	345,000
รวม	886,100	1,070,000	-	1,956,100	1,043,000

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	2563	2562
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (จำนวนคน)	8	5
เงินเดือน (บาท)	17,297,066.67	8,875,200
โบนัส (บาท)	-	1,420,200
เงินได้อื่น	5,191,033.33	-
รวม	22,488,100	10,295,400

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2563 (บาท)	2562 (บาท)
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	98,952	55,224
รวม	98,952	55,224

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสมทบของบริษัทรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

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

8.5 บุคลากร

พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือไม่นับรวมผู้บริหาร จำนวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 455 คน ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	2563	2562
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	33	23
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	-	361
บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	102	142
บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	48	46
บริษัท สกายฟร็อก จำกัด	14	12

จำนวนพนักงาน (คน)	2563	2562
บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเทมส์ จำกัด	6	6
บริษัท ดิงค์เกอร์ จำกัด	-	3
บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด	-	-
บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด	164	-
บริษัท เบลี เซอร์วิส จำกัด	88	-
บริษัท โกลเดน ไทย แอโรเวล จำกัด	-	-

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนานุคลากร

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ โดยการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในแต่ละด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาองค์ความรู้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการพัฒนานุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีและกฎหมายต่างๆ โดยมุ่งเน้นการรักษา รวมถึงการพัฒนานุคลากรเดิมของบริษัทที่มีความสามารถให้ดำรงคงอยู่ พร้อมทั้งสรรหานุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เข้ามาช่วยในการทำงานของบริษัท เพื่อให้พัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และมีความพร้อมเป็นกำลังหลักในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมา มีการพัฒนานุคลากรในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Internet of Things for Business, Cloud Technology, Big Data Foundation รวมถึงการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
2. การพัฒนาทักษะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่าง ๆ ควรต้องมีการพัฒนานุคลากรตามเทคโนโลยีเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการพัฒนานุคลากรของบริษัททั้งทางด้าน Technical Skill และ Soft Skill คือการส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความรู้ในทางเทคนิคเฉพาะเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และส่งเสริมทักษะความสามารถที่มีความสำคัญในการทำงานร่วมกับคนอื่น การบริหารจัดการคน การติดต่อกับบุคคลอื่น

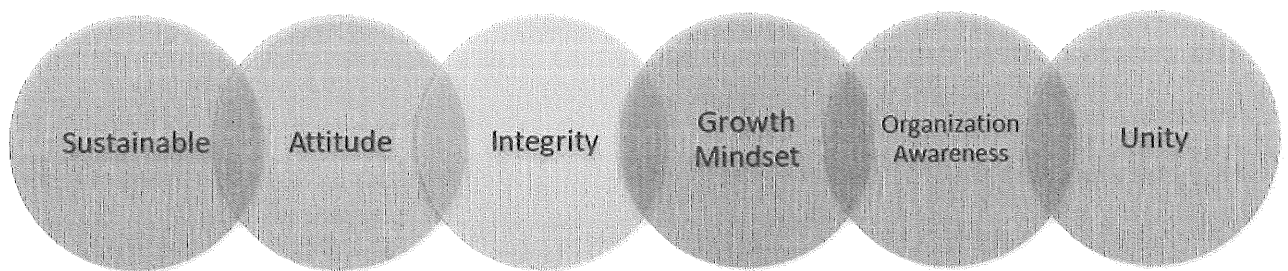
นอกจากนั้น บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพงาน ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขและป้องกันปัญหา นโยบายคุณภาพของบริษัท ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาบริษัท เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้



หน่วยงานของบริษัท ที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา	ชื่อหลักสูตร	สถาบัน
ทรัพยากรบุคคล	นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พรบ.กยศ. พ.ศ.2560 ต้องทำอย่างไร	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Digital Transformation for CEO	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
บัญชีการเงิน	TFRS9 Sharing ในทางปฏิบัติสำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
บัญชีการเงิน	Pivot Table Excel	บจ.ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ
บัญชีการเงิน	Transfer Pricing ผลกระทบทางการบันทึกบัญชี	บจ.ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ
บัญชีการเงิน	แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน รายงานทางการเงิน	บจ.ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ
ตรวจสอบภายใน	SME Executive Briefing	IOD
ตรวจสอบภายใน	ติวเข้มให้เต็ม 100	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ตรวจสอบภายใน	เทคนิคการเขียน CR Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่านิยมองค์กร (Core Values) คือ DNA ของคนในองค์กร ที่องค์กรพึงอยากให้มี ให้เป็น เพื่อทำให้ไปถึงเป้าหมาย (วิสัยทัศน์) ที่กำหนด และสามารถทำตามพันธกิจที่ตั้งไว้ได้ ประกอบด้วย



SAIGOU มีรากฐานคำศัพท์จากภาษาจีนของคำว่า 最高 (Zuigāo) แปลว่า สูงสุด

1. **Sustainable** (Business, Finance ,Development, Success, Innovation) คือ ความยั่งยืน 5 ประการขององค์กร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

➤ **Sustainable Business**

องค์กรมีการดำเนินธุรกิจที่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ไปพร้อมกันกับองค์กร โดยการใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ำ (พนักงานภายในองค์กร) จนถึงปลายน้ำ(สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง) ที่นอกจากจะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ชนะใจผู้บริโภคได้แล้ว ยัง

๕

เป็นเครื่องมือในการยึดอายุธุรกิจ พร้อมสร้างกำไรและความมั่นคงในระยะยาวให้กับองค์กรด้วย Sustainable Business จึงหมายถึง “Doing Good, Doing Well”

- Doing Well บริษัทต้องทำให้มีกำไร เพื่อตอบโจทยผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Doing Good บริษัทต้องประพฤติดีประพฤติชอบด้วย เพื่อตอบโจทยสังคมภายใน (พนักงานและภายนอก) (สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

➤ Sustainable Finance

มีการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานด้านการเงิน ทำการติดตามผลในการบริหารงาน เพื่อการเงินที่ยั่งยืนได้ โดยมีแนวทาง คือ

- 1) มีการวางแผนในการกำหนดความต้องการเงินทุน มีการกำหนดแผนดำเนินการพัฒนา/ขยายแผนธุรกิจ และ /หรือเพิ่มรายได้จากแหล่งเงินทุนใหม่ หรือที่มีศักยภาพ
- 2) มีการจัดทำแผนที่ขึ้นตอนการปฏิบัติและวิธีการติดตามความคืบหน้า เพื่อทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

➤ Sustainable Development

คือรูปแบบการพัฒนาที่เน้นเป้าหมายไปทางด้านความยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลน้อยที่สุด เป้าหมายของ Sustainable Development ที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ส่งผลดีต่อองค์ประกอบหลัก 3 อย่างของโลก คือ 1. สิ่งแวดล้อม 2. สังคม 3. เศรษฐกิจ

➤ Sustainable Success

คือ ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งมีปัจจัยจากบริษัทมีผลกำไร มีการขยายหรือเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ การมุ่งพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือเป็น “สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดขององค์กร” โดยต้องทำให้พนักงานรู้สึกดีกับงานที่ทำอยู่ทุกๆ วัน และรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร และมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร จนไปถึงความรู้สึกผูกพัน และหลงรักในงานที่ทำ คือ จุดตั้งต้นของการสร้างความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

➤ Sustainable Innovation

คือ องค์กรมุ่งมั่นในการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมที่ต่อเนื่องจากเดิมให้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น มีฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้น เช่น รถยนต์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคได้

2. Attitude : Positive Attitude ทศคติเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนพลังชีวิตของคน ๆ หนึ่ง และยังเป็นเสมือนขั้วด้านหนึ่งของแม่เหล็กที่จะดึงดูดให้เราไปกองรวมกับสิ่งที่ทัศนคติของเราเป็น อีกทั้งยังมีผลดึงดูดสิ่งที่เราคิดตามแถมุมทัศนคติของเราเข้ามาหาตัวเราได้ด้วย ในการทำงานการมีทัศนคติในทางบวกจะเป็นองค์ประกอบหลักและสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราทำอยู่ได้ และทำสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุข
3. Integrity คือ ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น หรือ “พูดอะไรก็ทำในสิ่งที่ได้เคยพูดไว้” (การรักษาคำมั่นสัญญา) ซึ่งพฤติกรรมที่เรียกว่า Integrity นั้นมีความสำคัญมากสำหรับการเป็นหัวหน้า หรือการเป็นผู้นำ การมี Integrity จะทำให้เราเกิดความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ และความเชื่อถือจากคนอื่น ซึ่งทำให้อื่นพร้อมที่จะตามเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำ ผู้นำหลายคนที่ทำลายความน่าเชื่อถือของตนเองลงก็ด้วยการไม่รักษาคำพูด การพูดอย่างทำอีกอย่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือ พฤติกรรมที่เรียกว่าไม่มี Integrity



4. Growth Mindset คือ การมีความคิด หรือทัศนคติ หรือ แนวคิดแบบยืดหยุ่น และมุ่งมั่นที่จะเติบโต มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของตนเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี การพัฒนาระบบการคิด รวมทั้งการให้เครื่องมือและวิธีการ เพื่อช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์กับบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรก้าวเดินได้อย่างมั่นคง และได้ตามเป้าหมาย รวมไปถึงการที่เรามองว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ 'ลอง' สิ่งใหม่ จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าไม่ลองดู ใครจะรู้ เราอาจจะทำได้ดีกว่าที่คิดซะอีก เป็นกระบวนการคิดที่ทำให้เราพยายามเอาตัวเองออกจากกรอบเดิม ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าและจะดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ เท่าที่เราคิดว่า เราทำมันได้
5. Organization Awareness คือ จิตสำนึกองค์กร การสร้างจิตสำนึกองค์กรสามารถทำได้ โดย การสร้างและพัฒนาความภาคภูมิใจขึ้นในจิตใจของพนักงาน ผ่าน Sense of Business Ownership (พฤติกรรมการทำงาน ที่มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร) และ Employee Engagement (การสร้างความรู้สึกรักผูกพันที่มีต่อองค์กร)
6. Unity คือ ความกลมเกลียว รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจะมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกในการทำงานแบบมีการตั้งเป้าหมาย หรือมีจุดมุ่งหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้องค์กรพัฒนา ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้นำ "หลักการกำกับดูแลกิจการ" ดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะเสริมสร้างให้ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากฉบับเดิม ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ให้มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ของบริษัท ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท ซึ่งมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง บริษัทยังมีนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบัน การไม่รื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ยกเว้นในปี 2563 ที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Panorama สยามเจมส์ เฮอริเทจ เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดและคำแนะนำของทางราชการ เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยบริษัทมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมตามข้อกำหนดของทางราชการ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยมี คุณโชติมา กิจศิริกร และคุณนิธินิ กิตติคุณางษ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในที่ประชุม ซึ่งประธานได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีมติอนุมัติในทุกวาระ

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ที่มีรายละเอียด ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประกอบด้วยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน เอกสารการมอบฉันทะ ซึ่งได้ระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจน รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับวาระปกติ และอย่างน้อย 14 วัน สำหรับวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท www.nexpoint.co.th ก่อนวันประชุมล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อเป็นการรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่แบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.nexpoint.co.th ก่อนวันประชุมล่วงหน้า

4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดสถานที่สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และในการจัดประชุม บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ในด้านการจัดสถานที่ประชุม และจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมต่อการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกในการเปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนดเวลาประชุม 1 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมอาหารว่างรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้แจ้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยมีกรรมการและผู้บริหารให้การตอบคำถามอย่างชัดเจนในทุกคำถาม โดยมีประธานเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปผลการลงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน บริษัทได้จัดเตรียมระบบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนโดยใช้ Barcode เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

6. การปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 เรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตาม หลักการกำกับกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 7 วัน ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและส่งให้ เลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการจัดเก็บรักษาแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 2) ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนาแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ รับทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป
- 3) ทุกสิ้นปี ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท จัดทำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เพื่อยืนยัน ความถูกต้องของข้อมูล สำหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และรายงานประจำปี แบบ 56-2 (Annual Report)

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

7. การดำเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม และบันทึก คำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม โดยจัดส่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nexpoint.co.th เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบ



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรองและเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และถือหุ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอวาระ รวมทั้งต้องถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ซึ่งตามปกติบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี) โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้รับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนตัดสินใจ และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น



บริษัทได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มิได้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยได้กำหนดแนวทางการป้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดโดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูล โดยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และข้อมูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทมีนโยบายการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

ผู้บริหาร : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสมเป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัท จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้



พนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต โดยบริษัทจะดูแลสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทและของพนักงานให้ปลอดภัยเสมอ และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน บริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ ที่เที่ยงธรรม นอกจากนี้บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกับลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับ สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รักษา สัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้า : บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า รวมทั้งบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการ และพนักงานรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากคู่ค้า

คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งจะไม่กล่าวหาในทางร้าย แก่คู่แข่งทางการค้า โดยปราศจากซึ่งมูลแห่งความจริง

เจ้าหนี้ : บริษัทจะรักษาคำมั่นสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย มีการปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะมีการรายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ภาครัฐ : ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริษัทจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีแผนที่จะจัดโครงการเพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)



คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.nexpoint.co.th รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปของประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ การเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย ส่งเสริมให้เกิดความ โปร่งใสในเนื่องการใช้ข้อมูลภายใน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว บริษัทมีแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือ แสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับ โอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่ สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วัน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี



ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิของการบริหาร ประจำปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
		31 ธันวาคม 2562	4 มกราคม 2564		NEX-W2	4 มกราคม 2564	
	คณะกรรมการบริษัท						
1	พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
2	นายคณิศร์ ศิริธีระประภา	*23,000,000	323,000,000	300,000,000	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	*64,450,000	89,562,500	25,112,500	**35,825,000	35,825,000	-
3	นายทินกร พันพินิชย์กุล	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
4	นายสมโภชน์ อำหุ้ย	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
5	นายอมร ทรัพย์ทวิกุล	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	*3,825,000	3,825,000	-	0	0	-
6	นายวุฒ กุลมเกลียง	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
7	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
8	นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
9	นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
		31 ธันวาคม 2562	NEX 4 มกราคม 2564		31 ธันวาคม 2562	NEX-W2 4 มกราคม 2564	
10	ผู้บริหาร						
	นายสุพงษ์ แย้มพลอย	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
11	นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิทย์	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-

*หมายเหตุ 1: จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**หมายเหตุ 2 : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในอัตราส่วน 2.5 หุ้นต่อหุ้นสามัญเดิม : ใบสำคัญเดิม : 1 หน่วย ตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2563



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 คน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีส่วนของกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การดำเนินงานด้วยความซื่อตรงโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม กฎหมาย และศีลธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า ความรับผิดชอบต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

- 1) บริษัทจะบริหารงานด้วยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่างชัดเจนและประหยัด และการประเมินโครงการลงทุนต่าง ๆ อย่างซื่อตรง
- 2) บริษัทจะให้พนักงานทุกระดับชั้นปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หลักเกณฑ์ทางบัญชี และการควบคุมอื่น ๆ
- 3) บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง สังคม/สิ่งแวดล้อม
- 4) บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 5) บริษัทจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
- 6) บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้องตามความจริง รวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ
- 7) บริษัทมีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท



- 8) บริษัทจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ข้อมูลของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- 9) บริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ป้องกันการทุจริตประทุมิชอบ ช่วยให้งานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้นโยบายปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น



รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือ ผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดย บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ทางการเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

2) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ รวมทั้งมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ สำหรับในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการประชุมบริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่น ๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใด ๆ กรรมการอื่น ๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้



ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

4) ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สนใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของทุกปี จะมีการพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการบริษัทจากการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทกำหนดตามความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนสูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

5) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Directors Accreditation (DAP) ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทได้ผ่านการฝึกอบรม DAP แล้ว นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการก็มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) เป็นรายบุคคลและทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การประเมินใน 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่คณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท

2) ขั้นตอนในการประเมิน



เลขานุการจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และเป้าหมายระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นประจำทุกปี โดยผลของการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายคณิตสร ศรีวิจิระประภา	ประธาน
2	นายทินกร พันพานิชย์กุล	กรรมการ
3	นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
4	นายวสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
5	นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท	กรรมการ
6	นายยุทธพงษ์ อาจหาญ	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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



6. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
7. พิจารณาบททวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารทางการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป และให้มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้
 - 1) ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
 - 2) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (1) มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึง การอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
 - 3) อนุมัติการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	กรรมการตรวจสอบ
3	นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี	ประธานกรรมการ
2	นางสาวพรรณพิมล โกมลิส	กรรมการ
3	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือก
3. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาลักษณะในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ



5. ทบทวนคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปีโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. พิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทินกร พันพานิชย์กุล	ประธานกรรมการ
2	นายคณิสสร ศรีวรหิระประภา	กรรมการ
3	นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทที่มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง รวมถึง สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
6. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
7. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหา



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ และจะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในกรณีของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง สำหรับกรณี ผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติว่าจ้าง

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

** หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ

14

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ดังนี้

- 1) ต้องรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
- 2) ต้องไม่นำความลับและ/หรือ ข้อมูลของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 3) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

- 4) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 7) บริษัทฯ จะเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไว้ในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท)

ประเภทของคำตอบแทน	2563		2562	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1,020,000	3,080,000	850,000	2,440,000
รวม	4,100,000		3,290,000	

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความสามารถในการแข่งขันอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำนองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน



- 1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
 - 2) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล governance outcome เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - 3) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร(objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
 - 2) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
 - 2) คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
 - 3) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
 - 4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยกำหนดให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 - 5) คณะกรรมการบริษัทกำกับบริษัทดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
 - 6) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย



- 7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
 - 8) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อย่างสม่ำเสมอ
 - 9) คณะกรรมการบริษัทดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง ข้อมูลที่จำเป็นและมีเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น เหมาะสมต่อการสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดกระบวนการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการ ประเมินผลที่เหมาะสม
 - 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมี ผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
 - 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม
 - 2) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายของ องค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของ องค์กร
 - 3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
 - 4) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ องค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมทั้ง ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร



6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
 - 2) คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ
 - 3) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง
บริษัทกับฝ่ายจัดการคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรใน
ทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส ของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทใน
ลักษณะที่ไม่สมควร
 - 4) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่
ชัดเจน และสื่อสาร ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
 - 5) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้องค์กรมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ
ถูกต้องเพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - 2) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชำระหนี้
 - 3) คณะกรรมการบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้
ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในภาวะที่องค์กรประสบปัญหาทางการเงินหรือมี
แนวโน้มจะประสบปัญหา
 - 4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
 - 5) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา
 - 6) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
 - 2) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและเชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
 - 3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการทำงานหลักของกิจการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการแจกข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19



✍



4

โครงการปลูกป่า ณ สวนป่ากลางดง

จังหวัดนครราชสีมา



โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

ที่ตำบลหนองพลับ - (ห้วยเขาใหญ่)



แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่สนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การให้หรือรับสินบน หรือสิ่งจูงใจใดๆ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบน หรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดและมีโทษอาญา และผู้กระทำอาจจะถูกดำเนินคดีทางศาลได้ด้วย ดังนั้น การกระทำดังต่อไปนี้ จึงเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

- การจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายบ้านเมือง หรือกฎระเบียบของบริษัทฯ
- การจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น เพื่อให้มีการทำธุรกิจต่อกัน
- การจ่ายเงินหรือให้ผลตอบแทนอย่างอื่นแก่เจ้าหน้าที่ราชการ หรือนักการเมือง เพื่อจูงใจให้ช่วยเหลือในทางที่เป็นคุณแก่บริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม มีความเห็นว่าโดยรวมแล้ว บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุม รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกรอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ๆ การประเมินความเสี่ยงภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงาน โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ บริษัทยังมีแผนจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติงานภายใต้เนียบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และขยายผลให้มากขึ้น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

สนับสนุนให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่างการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้แต่งตั้ง นายสมบุญ วัฒนบำรุงสกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 -31 ตุลาคม 2563 เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน และมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

อนึ่ง การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มกิจการโดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น ซื้อขายสินค้า เงินให้กู้ยืม ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ หรือเช่าพื้นที่ เป็นต้น เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไปของบริษัท

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

บริษัทจะควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ดูแลความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส

นโยบายและแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สืบเนื่องจากการที่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ราย ได้แก่

- (1) บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 670,000,000 หุ้น
- (2) นายคณิตสร ศรีวัชรประภา จำนวน 300,000,000 หุ้น
- (3) นายบุญเชื้อ จิตรถนอม จำนวน 100,000,000 หุ้น



การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนจำนวนดังกล่าวไปขยายและต่อยอดธุรกิจรถบัสโดยสาร จึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ทั้งในลักษณะของการมีธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกัน และมีความเป็นไปได้ที่อาจมีการแข่งขันทางธุรกิจ หรือดำเนินธุรกิจที่ทับซ้อนกันระหว่างบริษัท กับ EMH (และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง) และกับ นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา (และบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ได้

กรณี นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา

โดยนายคณิสร์ ศรีวัชรประภา เป็นผู้บริหารและดำเนินธุรกิจจำหน่าย ให้เช่า รถบัส รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนจหนอะไหล่ และให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา และบริษัท จึงได้จัดทำข้อตกลงการไม่แข่งขันทางธุรกิจและดำเนินการลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของบริษัท ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ

1. ลาออกจากจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ทุกตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ในบริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ตำแหน่งที่จะลาออก
1. บริษัท แมกซิมัส โอโต้ จำกัด	ประธานบริษัท
2. บริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้เซอร์วิส จำกัด	ประธานบริษัท
3. บริษัท ฟรีเมียม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ประธานบริษัท
4. บริษัท ฟรีเมียม โลจิสติกส์ จำกัด	ประธานบริษัท
5. บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนจี้ จำกัด	ประธานบริษัท
6. บริษัท สยามเพาเวอร์เวอร์ลิส จำกัด	ประธานบริษัท
7. บริษัท แอ็ดแวนเทจ ซัพพลายส์ จำกัด	ประธานบริษัท

โดยทั้งบริษัทที่นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา ได้ดำเนินการลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันนายคณิสร์ ศรีวัชรประภา ไม่ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา ยังมีการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สัดส่วนร้อยละ 70 จากหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีการประกอบธุรกิจนำเข้ารถบัสโดยสารจากประเทศจีน รวมไปถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความคล้ายกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจใด โดยเพิ่งมีการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจากการสอบทานงบการเงินทดลองในรอบปี 2562 มีรายได้จากดอกเบี้ยรับเป็นจำนวนประมาณสี่แสนบาท ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่งไม่มีรายได้จากการดำเนินการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา จึงได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ของ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊ป จำกัด รวมถึงการดำเนินการขายโอน หุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน บริษัท เบสลินส์ กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

1. ตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท หรือดำเนินธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือของผู้อื่น อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบัน และเวลาใด ๆ ในอนาคต
2. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป



3. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้สิ้นสุดใช้บังคับเมื่อ นายคณิสสร ศรีวรหิระประภา สิ้นสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) ของบริษัท และสิ้นสถานะการเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวอินทิรา ชวยศณี ซึ่งเป็นภรรยาของ นายคณิสสร ศรีวรหิระประภา ได้จัดทำข้อตกลงการไม่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ

1. ลาออกจากจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ทุกตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ในบริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ตำแหน่งที่ลาออก	วันที่มีผล
1	บริษัท สยาม ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด	กรรมการ	16 กันยายน 2563
2	บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด	กรรมการ	16 กันยายน 2563

2. ดำเนินการโอน/ขาย หุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	วันที่มีผล
1	บริษัท ชันลง (ประเทศไทย) จำกัด	16 กันยายน 2563
2	บริษัท สยาม สเตนดาร์ด เอนเนอจี จำกัด	16 กันยายน 2563
3	บริษัท สยาม ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด	16 กันยายน 2563

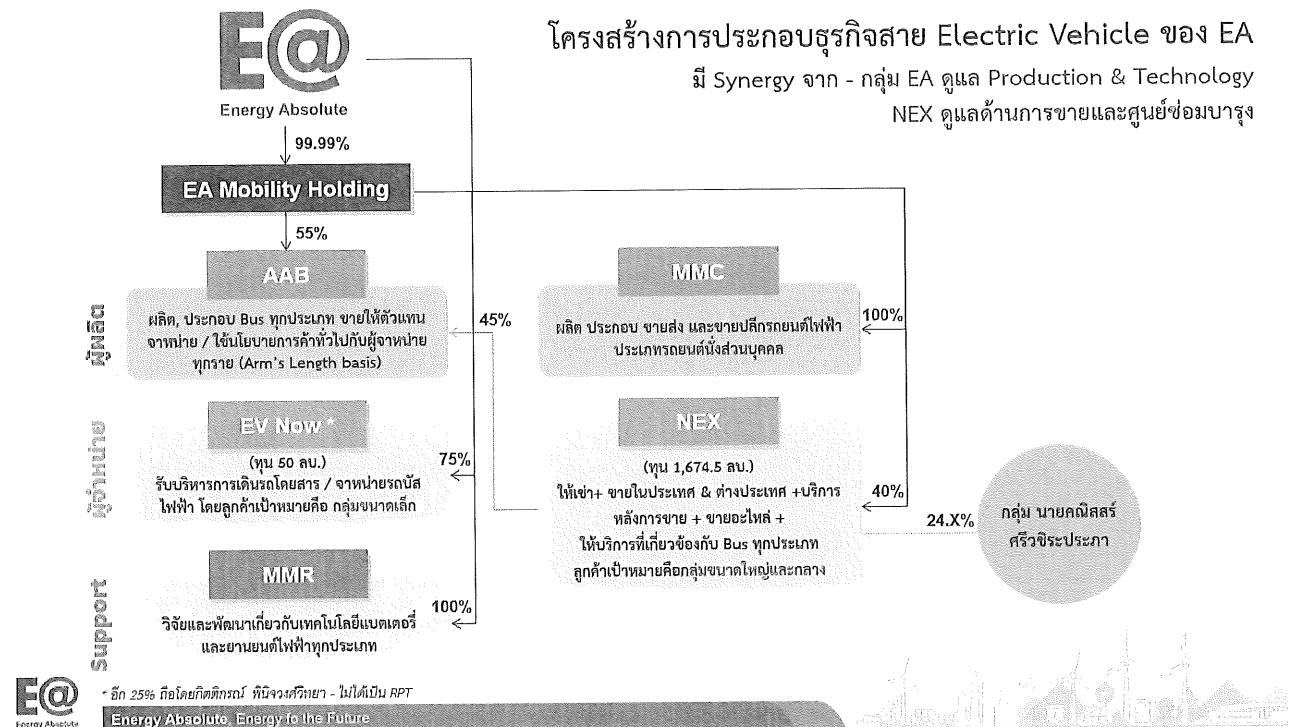
3. ตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท หรือดำเนินธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือของผู้อื่น อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบัน และเวลาใด ๆ ในอนาคต
4. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
5. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้สิ้นสุดใช้บังคับเมื่อ นายคณิสสร ศรีวรหิระประภา และ/หรือ นางสาวอินทิรา ชวยศณี สิ้นสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) ของบริษัท และสิ้นสถานะการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เรื่องการกำหนดนโยบายเพื่อกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมหรือแผนธุรกิจใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงจะไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว



กรณี EMH

บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิ้ง จำกัด (EMH) โดยที่ EMH เป็น holding company และเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ที่มีบริษัทในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าหลายประเภท ซึ่งรวมถึงการที่ EMH ลงทุนในบริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (AAB) ที่เป็นโรงงานผลิตรถบัสทุกประเภท และรถตู้โดยสารไฟฟ้า (ดังปรากฏในแผนภาพ “โครงสร้างการประกอบธุรกิจสาย Electric Vehicle ของ EA”)



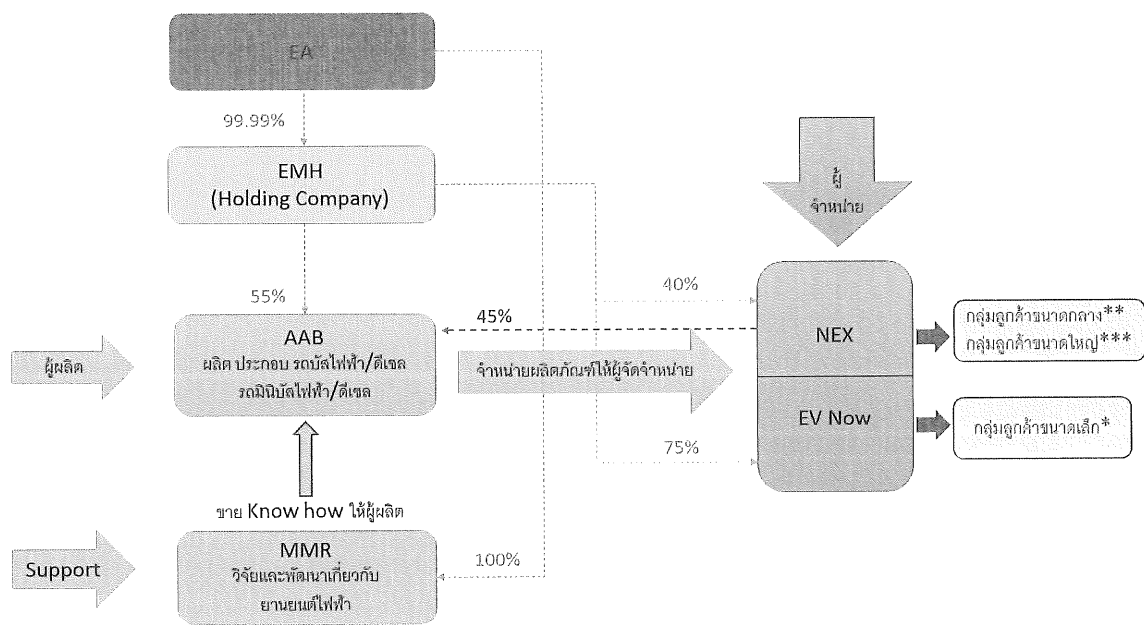
EA มีความประสงค์จะลงทุนในเชิงพันธมิตรทางธุรกิจแบบ Strategic Partner กับบริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิต ประกอบชิ้นส่วนและจัดจำหน่าย ตลอดจนการให้บริการหลังการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถโดยสาร โดยเฉพาะกลุ่มรถบัส ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่ ที่ NEX มีความเชี่ยวชาญ โดยที่กลุ่มบริษัท EA มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจในด้านพลังงานหมุนเวียน และมีบริษัทในกลุ่มที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพื่อใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล อีกทั้งมีความพร้อมในด้านโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Charging Station Network) จึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังรถบัสโดยสารไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่และการอัดประจุไฟฟ้าของกลุ่ม EA มาสร้างเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น อีกทั้ง EA ได้ลงทุนตั้งบริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (AAB) เพื่อเตรียมการผลิตรถบัสทุกประเภท

อย่างไรก็ตาม EA มีบริษัทย่อยคือ บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช (Mine Mobility Research : MMR) ที่ประกอบธุรกิจในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ธุรกิจยานยนต์ของกลุ่ม EA ทั้งด้านการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้สั่งซื้อและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม ทั้งด้านรูปปลั๊กอิน ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การชาร์จประจุไฟฟ้า การประหยัดพลังงาน และด้านเทคนิคต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม EA ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และมีบริษัทย่อยคือ AAB ที่ดำเนินการผลิต ประกอบ รถบัสไฟฟ้า และรถบัสดีเซล รวมถึงรถมินิบัสไฟฟ้า และรถตู้ไฟฟ้า (เป็นหน่วยผลิต - Production Unit) โดยใช้เทคโนโลยี (Know how) จาก MMR เพื่อจำหน่ายผ่าน

บริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้แก่ NEX และ EV Now ดังนั้น Conflict of Interest ที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะของรายการค้า หรือธุรกรรมตามปกติธุรกิจ Supply Chain ของกลุ่ม กล่าวคือ MMR เป็นผู้ขาย Know how ให้ AAB ซึ่งเป็นผู้ผลิต และ AAB ผลิตเพื่อจำหน่ายให้ NEX และ EV Now ซึ่งมีลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยที่กลุ่มลูกค้าของ NEX จะเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และกลุ่มลูกค้าของ EV Now คือกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยแต่ละบริษัทจะมีบทบาทและทำหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร เทคโนโลยีและสินทรัพย์ที่มี

ดังนั้นการที่ EA เข้าลงทุนร่วมกับ NEX จึงนำไปสู่การผสมผสานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการขยายตลาดไปยัง E-Bus โดยสามารถใช้ AAB เป็นฐานการผลิต และใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม EA โดยด้านของ NEX จะนำจุดแข็งด้านการตลาด การขาย และบริการหลังการขายที่ครบวงจร มาช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัททั้งสองฝ่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้การดำเนินธุรกรรมทางการค้าของ AAB มีนโยบายราคาและเงื่อนไขการค้า ตลอดจนการปฏิบัติต่อบริษัท เสมือนเป็นรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm's Length basis)

โครงสร้างการถือหุ้นและลักษณะการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ : จากข้อมูลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรถโดยสารในปัจจุบัน สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

- กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก* ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ประกอบกิจการรถโดยสาร ที่มีการครอบครองจำนวนรถน้อยกว่า 20 คัน และ/หรือ มีการสั่งซื้อต่อเนื่องอีกไม่เกิน 30 คัน รวมเป็นไม่เกิน 50 คัน
- กลุ่มลูกค้าขนาดกลาง** ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ประกอบกิจการรถรับส่งพนักงานตามนิคมอุตสาหกรรม รถรับส่งนักเรียน รถเช่าทัศนาวจร รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัด ที่มีการครอบครองจำนวนรถตั้งแต่ 50 คัน แต่ไม่เกิน 300 คัน
- กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่*** ได้แก่ ขสมก. บขส. ผู้ประกอบการ Shopping Center ที่ให้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีการครอบครองจำนวนรถตั้งแต่ 300 คันขึ้นไป

เหตุผลและความจำเป็นที่บริษัทต้องมีธุรกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการ จาก AAB หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ของ NEX มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญ AAB ซึ่งจะมีผลช่วยทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนทั้งด้านผลประโยชน์ของ AAB ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต และผลประโยชน์ของบริษัทเองในฐานะที่เป็นผู้จำหน่าย อีกทั้งยังสามารถร่วมวางแผนการพัฒนาลาดร่วมกันได้ในระยะยาว

กลไกในการป้องกันผลกระทบจากโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท มีข้อตกลงกับ EA ให้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการ 3 คน จากคณะกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยที่จะไม่เข้ามาดูแลในระดับการดำเนินธุรกิจปกติ รวมทั้งจำกัดการเข้าร่วมประชุมและการตัดสินใจในรายการที่จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ของ NEX ได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน บริหารจัดการ และติดตามธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.โดยเคร่งครัด
2. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จะดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี และเปิดเผยรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
3. กรณีมีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถมีส่วนในการให้ความเห็น และ/หรือ ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่เอนเอียง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง รวมไปถึงห้ามนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. กรณีที่มีธุรกรรมระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจปกติ ต้องดำเนินการด้วยข้อตกลงทางการค้า และเงื่อนไขการค้าในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นอิสระต่อกันในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล (Arm's Length basis) พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ และให้ความเห็นเป็นประจำทุกไตรมาส ไม่ว่าจะ มี หรือไม่มีรายการดังกล่าว
5. รายการธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิใช่ธุรกรรมทางการค้าที่เป็นธุรกิจตามปกติ ต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขต่างๆ ก่อน อีกทั้งให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนนโยบายว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท NEX และ EA จึงได้จัดทำข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการแบ่งกลุ่มลูกค้า และกำหนดขอบเขตการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความ



ชัดเจน ซึ่ง EA ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบมาตรการดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ EA เพื่อพิจารณา

ตารางสรุปขอบเขตการดำเนินธุรกิจของ NEX-AAB และ EMH

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
NEX	ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่า (Financial Lease) / นำเข้ารถบัสโดยสาร (ยี่ห้อ SUNLONG) ¹ จำหน่ายรถบัสโดยสารในประเทศ (ยี่ห้อ SUNLONG และที่ผลิตโดย AAB) ส่งออกรถบัสโดยสารไปยังต่างประเทศ (ที่ผลิตโดย AAB) รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถบัสโดยสารทุกประเภท ตลอดจนการจำหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถบัสโดยสาร	กลุ่มลูกค้าขนาดกลาง** และขนาดใหญ่*** เช่น กลุ่มลูกค้าที่ประกอบกิจการรถรับส่งพนักงาน ตามนิคมอุตสาหกรรม รถรับส่งนักเรียน รถเช่า ทัศนาจร รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัด ขสมก. บขส. ผู้ประกอบการ Shopping Center ที่ให้บริการรถนำบัสนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
AAB	ผลิต และประกอบรถบัสไฟฟ้า รถบัสดีเซล รถมินิบัสไฟฟ้า และรถตู้ไฟฟ้า	ตัวแทนจำหน่าย ได้แก่กลุ่มบริษัท NEX และกลุ่มบริษัท EA
EMH	เช่าถือน้ำมันในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงยานพาหนะทางบกและทางน้ำ และเช่าถือน้ำมันในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิต ประกอบชิ้นส่วนและจัดจำหน่ายรถยนต์โดยสาร รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์ส่วนบุคคล	EV NOW: จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก* หรือลูกค้ารายย่อย NEX: จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง** และขนาดใหญ่***

หมายเหตุ : จากข้อมูลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรถโดยสารในปัจจุบัน สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

- กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก* ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ประกอบกิจการรถโดยสาร ที่มีการครอบครองจำนวนรถน้อยกว่า 20 คัน และ/หรือ มีการสั่งซื้อต่อเนื่องอีกไม่เกิน 30 คัน รวมเป็นไม่เกิน 50 คัน
- กลุ่มลูกค้าขนาดกลาง** ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ประกอบกิจการรถรับส่งพนักงานตามนิคมอุตสาหกรรม รถรับส่งนักเรียน รถเช่าทัศนาจร รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัด ที่มีการครอบครองจำนวนรถตั้งแต่ 50 คัน แต่ไม่เกิน 300 คัน
- กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่*** ได้แก่ ขสมก. บขส. ผู้ประกอบการ Shopping Center ที่ให้บริการรถนำบัสนำเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีการครอบครองจำนวนรถตั้งแต่ 300 คันขึ้นไป