

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 292,500,000 บาท เรียกชำระแล้ว 278,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 278,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	115,664,300	41.61
2. นายวิวัฒน์ จุฬางกูร	21,234,300	7.64
3. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	12,000,000	4.32
4. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	11,717,892	4.22
5. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	10,422,612	3.75
6. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	10,170,010	3.66
7. นางสาววรธิดา วิทยฐานกรณ์	6,640,000	2.39
8. บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	6,282,524	2.26
9. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	6,178,939	2.22
10. นายวิวัฒน์ วิทยฐานกรณ์	4,000,000	1.44

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มตั้งพิรุฬห์ธรรม	25,766,049	78.08
2. กลุ่มวิทยฐานกรณ์	6,350,506	19.24
3. นางรัตนา จันทรพิทักษ์	532,909	1.62
4. นางสาววิไล ตั้งสิน	234,900	0.71
5. นางสาวสุภรัตน์ ศักดิ์วรรัตน์	85,636	0.26
6. นางสาวจิตติมา ออศิริวิกรณ์	30,000	0.09
รวม	33,000,000	100.00

หมายเหตุ: (1) กลุ่มตั้งพิรุฬห์ธรรมในที่นี้ประกอบไปด้วย นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นางสาว ปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

(2) กลุ่มวิทยฐานกรณ์ในที่นี้ประกอบไปด้วย นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ นางเบญจวรรณ วิทยฐานกรณ์ นางสาววรธิดา วิทยฐานกรณ์ เด็กหญิงอิสรา วิทยฐานกรณ์ นายวิรัช วิทยฐานกรณ์ นางสาวรัตน์

วิทยฐานกรณ์ นางสาวรณช วิทยฐานกรณ์ นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์ นายจักริน วิทยฐานกรณ์  
 นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์ นางสาวสุภารัตน์ วิทยฐานกรณ์  
 นายวิจิต วิทยฐานกรณ์ นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ นายวัชร วิทยฐานกรณ์ และนายอภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.11)	0.06	0.04	-0.04	0.003
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	งดจ่าย	0.04	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	งดจ่าย	77.79	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ ปี 2562 <sup>1</sup>	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2562 <sup>2</sup>
1	นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	ประธานกรรมการ	4/4	
2	รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	3/4	3/4
3	ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล <sup>3</sup>	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	2/4	2/4
4	ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	4/4	4/4
5	นายสันติ โอภาสปรณกิจ	กรรมการตรวจสอบ <sup>4</sup> และกรรมการอิสระ	4/4	
6	นายวิสุทธิ วิทญานกรณ	กรรมการ	4/4	
7	นางสาววิไล ตั้งสิน <sup>5</sup>	กรรมการ	4/4	
8	นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	4/4	
9	นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	4/4	
10	นายวรวิดิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	4/4	

หมายเหตุ <sup>1</sup> ในปี 2562 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

<sup>2</sup> ในปี 2562 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

<sup>3</sup> ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

<sup>4</sup> นายสันติ โอภาสปรณกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

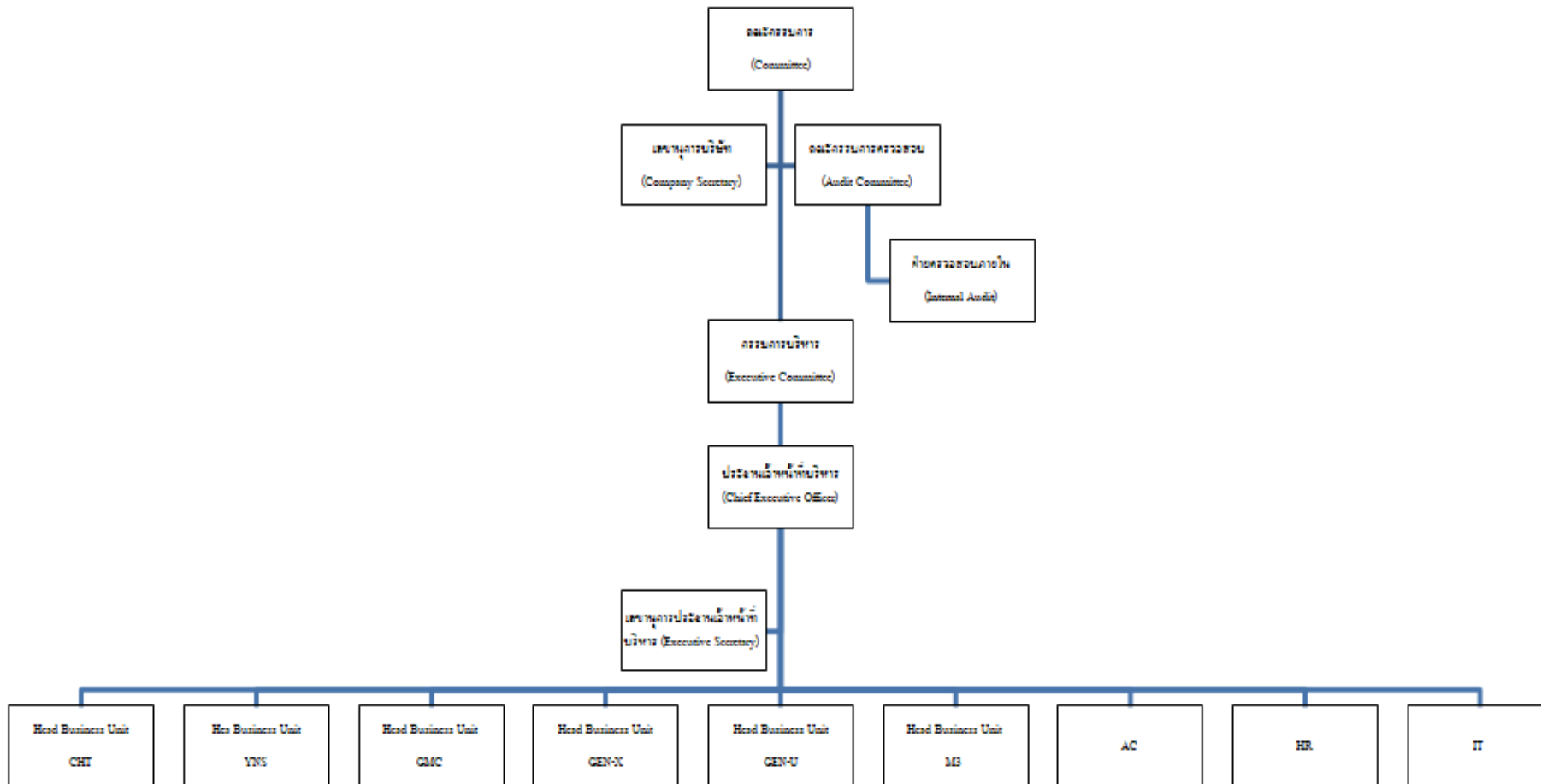
<sup>5</sup> นางสาววิไล ตั้งสิน ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

### 8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิสุทธิ วิทญานกรณ	กรรมการบริหาร
2	นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นางสาวจิตติมา ออศิริวิกรณ	กรรมการบริหาร

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



### 8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในปี 2562 นางสาววิริยา แซ่ตั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 หลังจากนั้นนางสาววิริยา ออศิริวิกรณ์ ได้รักษาการณ์ในตำแหน่งเลขานุการบริษัทระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท เชียร แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยนางสาวแถมฝ้าย เสือแพร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 โดย รายละเอียดและข้อมูลของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การรักษาเอกสาร ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการดูแลและถ่ายทอดมติของคณะกรรมการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

##### ตารางแสดงค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทแต่ละราย

ลำดับที่	รายชื่อ	ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท)			
		ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จ คณะกรรมการ	รวม
1	นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	60,000		-	60,000
2	รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร	45,000	90,000	-	135,000
3	ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล	30,000	40,000	-	70,000
4	ดร.คณัย จันทรเจ้าฉาย	60,000	80,000	-	140,000
5	นายสันติ โอภาสปรณกิจ	60,000		-	60,000
6	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	60,000		-	60,000
7	นางสาววิไล ตั้งสิน	60,000		-	60,000
8	นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	60,000		-	60,000
9	นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	60,000		-	60,000
10	นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	60,000		-	60,000

## ตารางสรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2561

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	10	765,000	10	751,800
ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ	10	-	10	500,000
รวม		765,000		1,251,800

## (2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินเดือนให้กับผู้บริหารจำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 5,197,000 บาท

## 8.4.2 เงินโบนัส ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 150,400 บาท

## 8.5 บุคลากร

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ และไม่มีสหภาพแรงงาน

## 8.5.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีจำนวนพนักงานและคนงานทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 191 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2562 เป็นเงิน 36.89 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนพนักงานและคนงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ฝ่ายโรงงาน	142 (รายวัน 118 คน รายเดือน 24 คน)
2. ฝ่ายขาย/การตลาด	20
3. ฝ่ายบริหารและสนับสนุนทางเทคนิค	12
4. ฝ่ายบัญชี การเงิน ธุรการ และบุคคล	17
รวม	191

## 8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่อยู่กับองค์กร โดยที่มีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ

- (2) มีการจัดอบรมเมื่อเริ่มเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน
- (3) มีการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่าง ๆ มีการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานให้ก้าวหน้าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้ความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้น ๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ และความชำนาญจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ของพนักงานเฉลี่ย จำนวน 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
- (4) บริษัทมีแผนเส้นทางการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้ทำงานบรรลุตามภารกิจขององค์กร โดยพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและพฤติกรรม (Competency) เป็นไปตามที่กำหนด
- (5) บริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือนตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับหน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าบริษัทมีอัตราค่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน
- (6) บริษัทมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานเป็นอย่างดี โดยถือว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- (7) บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ซึ่งถือเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยพนักงานสามารถสะสมเงินในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ซึ่งบริษัทสมทบให้ในอัตราเดียวกัน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชื่อที่ว่า การกำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำ และการควบคุมกิจการให้มีความรับผิดชอบตามที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นและสังคมโดยรวม

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวดได้ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารและข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการมีส่วนร่วมแบ่งปันกำไร เป็นต้น โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันปิดบัญชีงบดุลประจำปี และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

(2) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และแสดงผลสรุปของผลคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

(4) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประธานกรรมการชด้อย เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย



## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

- (1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- (2) บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า
- (3) บริษัทได้เสนอชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสมากเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในห้องมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
- (4) บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ โดยเฉพาะกรณีที่มีความเห็นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน
- (5) บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

## **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) พนักงาน: บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถสูง อีกทั้งบริษัทมีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร)
- (2) คู่ค้า: บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระระหว่างบริษัทกับคู่ค้าในระบบการจัดหาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
- (3) ลูกค้า: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้าดังที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุณภาพของบริษัท ดังนี้ “เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อครองใจลูกค้า”
- (4) คู่แข่ง: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- (5) เจ้าหนี้: บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย รวมถึงปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้
- (6) ชุมชน: บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย จึงได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ บริเวณโรงงาน

แถบพุทธมณฑล และบริเวณใกล้เคียง เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรการกุศลอื่น ๆ อยู่เป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

#### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มีใช้การเงิน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานด้านลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม รวมถึงเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี

#### **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

##### **(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่านดังต่อไปนี้

(ก)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2 ท่าน
(ข)	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
(ค)	กรรมการอิสระ	4 ท่าน

บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นอิสระ

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยบริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปให้ฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้อำนาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียว ในขณะที่บริษัทมีประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และถึงแม้ว่าประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีสายสัมพันธ์ทางสายเลือดกันในฐานะมารดาและบุตรชาย บริษัทก็ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยพิจารณาจากภาระเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้คราวละ 3 ปี

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ราชานามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะกล่าวไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะกล่าวไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

(ก) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ โดยได้จ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการได้ให้บริษัทที่รับหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้จัดให้มีการกำหนด และประเมินความเสี่ยงของกิจการเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมทีมผู้บริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ เดือน ซึ่งนอกจากจะประเมินความเสี่ยงแล้ว คณะผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

(ค) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการนั้น ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการถึงความเหมาะสมของรายการ จะได้มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

## (4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดปี 2562 โดยกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 45 วันหลังจากวันสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามความสำคัญและจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการ เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งได้ให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง นอกจากนี้ยังมีเลขานุการคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมได้ครอบคลุมสาระสำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน มีการบันทึกข้อคิดเห็นของที่ประชุมและคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติคณะกรรมการ โดยมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นอย่างดี ปลอดภัย และง่ายต่อการค้นหา

นอกจากการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

## (5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ และการปรับปรุงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

## (6) ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ดังนี้

(ก)	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงิน 30,000 บาท/ครั้งการประชุม
(ข)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงิน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม
(ค)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวนเงิน 15,000 บาท/ครั้งการประชุม
(ง)	ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท	จำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี (ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสุทธิ)

ในส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งแม้ปัจจุบันบริษัทจะยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่บริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านมาประกอบการพิจารณา เพื่อมุ่งใจให้ผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

## (7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อหน้าที่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศ โดยการเข้าอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูล ดังต่อไปนี้

(ก) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

(ข) แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประวัติการอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งมีรายนามตามที่ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(2) พิจารณอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

(3) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มิมีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น

(4) จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

(6) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

(8) ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจช่วงให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องภายใต้ขอบเขตอำนาจของตน ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรก็ได้ ในกรณีที่กรรมการอาจมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง

ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการดำเนินการ

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ง) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (จ) การควบหรือเลิกบริษัท

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน<sup>1</sup> ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชทร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2	ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล <sup>2</sup>	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3	ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4	นายสันติ โอภาสปรณกิจ	กรรมการตรวจสอบ <sup>3</sup> และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ <sup>1</sup> รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

<sup>2</sup> ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

<sup>3</sup> นายสันติ โอภาสปรณกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ นายสันติ โอภาสปรณกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระคราวละ 3 ปี

#### **9.2.3 คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการบริหาร
2	นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นางสาวจิตติมา ออศิริวิกรณ์	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(3) ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

(4) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ เป็นต้น ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบด้วย

(5) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) เพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายในวงเงินที่ไม่เกิน 25 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบด้วย

(6) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท การกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อภายในวงเงินที่ไม่เกิน 80 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบด้วย

(7) มีอำนาจจ้างและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหารของบริษัทยกเว้นในตำแหน่งผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(8) ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็นและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) จัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

(2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

(3) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท



(4) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ เป็นต้น ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบด้วย

(5) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) เพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบด้วย

(6) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท การกู้ยืมเงิน การ จัดหาเงินสินเชื่อภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยให้นำเสนอ คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบด้วย

(7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

(8) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(9) มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นคราว ๆ ไป

(11) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรให้ทำหน้าที่และ จัดการแทนในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายงานที่เกี่ยวข้องกัน รายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วน เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่ เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การทำรายการดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็น ผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึง

ความสำคัญของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตราจะต้องพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### 9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 9.3.3 ผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทางคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทกำหนดให้บุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินกิจการโดยให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทย่อยนั้น นอกจากนี้ จะต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารดังต่อไปนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ ให้รับทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)	2562	2561
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,170,000	1,140,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ดังนี้

#### 10.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี และยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุมิติสัมพันธ์ และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้

##### วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ผู้นำระดับโลก (Global Brand)

##### พันธกิจ

- (1) การผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้มาตรฐานด้านอาหารชั้นสูงระดับสากล
- (2) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร และเกษตรแปรรูปอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
- (3) การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- (4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- (5) การมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

#### 10.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตนี้ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตไปสื่อสารและปฏิบัติ
- (2) บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริต รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนภายในบริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบอินเทอร์เน็ต หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น เพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
- (3) บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริต รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และรายงานประจำปี เพื่อทราบ และนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
- (4) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

(5) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้

(6) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด จากลูกค้า ผู้รับเหมา ลูกค้า ที่ปรึกษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียงใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกัน

(7) ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ผู้รับรายงาน และส่งมอบต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตน เพื่อใช้ในการกิจการขององค์กรภายใน 7 วัน

(8) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัททำธุรกิจด้วย

(9) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกอื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

(10) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ

(11) หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กำหนดในนโยบายนี้

#### 10.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

(1) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย

(2) บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย

(3) บริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

(4) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย และจิตใจ

#### 10.1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

- (2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน  
อย่างเป็นธรรม
- (3) ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่  
เสมอ
- (4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริต  
ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้  
โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (8) พึงสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่  
พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทใน  
ภายหลัง

#### 10.1.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท จึงมี  
เจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยได้  
กำหนดไว้เป็นนโยบายคุณภาพของบริษัท ที่ว่า “เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกต้องตาม  
กฎหมาย พร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อครองใจลูกค้า” จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- (1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ  
ที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ โดย  
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือ  
บริการ
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้  
ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- (4) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ  
ลูกค้า
- (5) รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์  
ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (6) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย  
ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้า  
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- (7) ให้เกียรติแก่ลูกค้า และติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจได้  
ของลูกค้า

#### 10.1.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- (1) บริษัทจะจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- (2) บริษัทถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการป้องกันผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (3) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดขึ้น โดยเข้มงวดกวดขัน
- (4) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย ระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น โดยเคร่งครัด
- (5) บริษัทจะสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดให้มีสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจงใจให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย และคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่
- (6) ควบคุมและป้องกันอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ อันตรายจากอัคคีภัย สารเคมี ไฟฟ้า เครื่องจักร เหตุฉุกเฉิน และอันตรายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

#### 10.1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- (1) สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในรูปแบบที่เหมาะสม
- (2) ให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของและทรัพย์สินแก่ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
- (3) คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของชุมชน และสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

#### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง หากมีพนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด



ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังว่าพนักงานของบริษัทจะร่วมกันสอดส่อง ดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้ที่

ทางไปรษณีย์	ฝ่ายสำนักกรรมการ หรือ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ทางอีเมล	whistleblower@kasetbrand.com

โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ

**10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)**  
- ไม่มี -

**10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 หัวข้อ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsourcer) ในการทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคุณมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ ตำแหน่งรองประธาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (ข้อมูลและประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 3) โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 25 ปี

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	รายละเอียดของรายการ หรือสัญญา	งวด 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (พันบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
ระหว่าง บมจ.ไทยสา กับ บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO)	นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน บริษัทและ บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO) โดยถืออยู่ 7,100,000 หุ้นหรือร้อยละ 0.88 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชจาก บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO) เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย - ยอดซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	16,470 3,143	บริษัทชำระราคาตามราคาตลาดสำหรับลูกค้าชั้นดีโดยได้รับเครดิตเทอม 2 ช่วงเวลา คือ - 15 วันกรณีที่ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิต - 30 วันกรณีที่ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย	- บริษัทซื้อวัตถุดิบ คือ น้ำมันถั่วเหลืองจาก บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO) เพื่อนำไปใช้ในการผลิตโดยการนำวัตถุดิบดังกล่าวมาสกัดและปรุงสุตร - บริษัทได้ซื้อน้ำมันพืชบรรจุปี๊บเพื่อนำไปขายตามช่องทางการจำหน่ายลูกค้าภายในประเทศ * คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัท
ระหว่าง บมจ.ไทยสา กับ บจก. เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บจก.เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทแม่ของบริษัทโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.61 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1. ค่าเช่าคลังสินค้า	6,660	บริษัทเช่าคลังสินค้าที่พุทธมณฑลสาย 5 พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ที่อัตราค่าเช่า 185.00 บาทต่อตารางเมตร รวมค่าเช่าต่อเดือน 555,000 บาท	ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไปบริษัทเช่าคลังสินค้าจาก บจก. เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ โดยอัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาด * คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าค่าเช่าคลังสินค้านี้ดังกล่าว

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	รายละเอียดของรายการ หรือสัญญา	งวด 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (พันบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
					เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติ ของบริษัท
		2. เงินประกันค่าเช่า	600	บริษัทวางเงินประกันการเช่า 1 เดือน	* คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่าเป็นไปตาม ลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัท
		3. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า คลังสินค้า	1,665	บริษัทมีการจ่ายค่าเช่า คลังสินค้าล่วงหน้าทุก 6 เดือน (ตามสัญญาเช่า)	* คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่ารายจ่ายล่วงหน้านี้เป็นไป ตามลักษณะการค้าโดยปกติของ บริษัท
		4. ค่าตอบแทน 4.1 ค่าตอบแทนการใช้ เครื่องหมายการค้า “ตราเชียร์” 4.2 ค่าใช้จ่ายจ้างจ่าย	203  15	บริษัทชำระค่าตอบแทนการ ใช้เครื่องหมายการค้าตาม สัญญาซึ่งกำหนดอัตรา รายเดือนร้อยละ 1 ของยอดขาย สินค้าทั้งหมดที่ผลิตและ จำหน่ายภายใต้เครื่องหมาย การค้า “Cheer เชียร์” และ “The Moon ตราพระจันทร์”	* คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่าเป็นไป ตามลักษณะการค้าโดยปกติของ บริษัท
		5. การขายสินค้า 5.1 ขายสินค้า 5.2 ลูกหนี้การค้า	15 8	บริษัทขายสินค้าให้กับ บจก. เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	* คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่ารายนี้นี้เป็นไป ตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	รายละเอียดของรายการหรือสัญญา	งวด 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (พันบาท)	การกำหนดราคาและเงื่อนไข	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่าง บมจ.ไทยสา กับ บจก. จมา แอ็สเซีย	กรรมการของบริษัทเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใน บจก. จมา แอ็สเซีย	ขายสินค้า: บริษัทขายสินค้าให้ บจก. จมา แอ็สเซีย - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า - ค่าเช่าสำนักงาน	32 2 0	บริษัทขายสินค้าให้กับ บจก. จมา แอ็สเซีย ตามราคาตลาด	* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายได้นี้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัท
ระหว่าง บมจ.ไทยสา กับ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม มีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	1. ขายสินค้า: บริษัทขายสินค้าให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	82 26	บริษัทขายสินค้าให้กับ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ตามราคาตลาด	* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายได้นี้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัท
		2. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม สํารองจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน - เจ้าหนี้อื่น	100	นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม สํารองจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน	* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการนี้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัท

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาค่าตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้ บริษัทจะขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามที่เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากลักษณะของธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท นมา แอสเซ็ท จำกัด จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงมีนโยบายหลักว่ารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับบริษัทดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น และความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องเป็นราคายุติธรรมซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะไม่ดำเนินการธุรกิจในลักษณะที่จะแข่งขันกับบริษัท