

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 206.25 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 206.06 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 824,227,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น           | ณ ธันวาคม 2557  |             |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|       |                             | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วน (%) |
| 1     | นางกาญจนา สุวรรณภาศรี       | 367,750,000     | 44.62       |
| 2     | นางสาวฉัตรประภา สุวรรณภาศรี | 35,218,400      | 4.27        |
| 3     | นางสาวจันจิรา จุลธีระ       | 14,052,900      | 1.70        |
| 4     | นายลือชา โพธิ์อบ            | 13,935,500      | 1.69        |
| 5     | นายพีรเจต สุวรรณภาศรี       | 12,250,000      | 1.49        |
| 6     | นายเมธีรัฐ เอื้อสุดกิจ      | 9,660,000       | 1.17        |
| 7     | นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี    | 9,250,000       | 1.12        |
| 8     | นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี | 9,250,000       | 1.12        |
| 9     | นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี    | 9,250,000       | 1.12        |
| 10    | นายพีรพล สุวรรณภาศรี        | 9,250,000       | 1.12        |

หมายเหตุ.- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1,2,5,7,8,9 และ 10 เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 เป็นมารดาของ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2,5,7,8,9 และ 10 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1,7,8,9 และ 10 ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท ส่วนผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แกรททิทูด อินฟินีท จำกัด (มหาชน) หรือ เดิมชื่อ บริษัท ยูเนียน อินทราไก้ จำกัด (มหาชน)

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัท ได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 1 (UKEM-W1) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 164,999,491 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาแปลงสภาพหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้หมดอายุ

ลงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ไม่ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 772,404 หน่วย โดยบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพ และหมดอายุแล้วต่อไป

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ เงินสำรองต่างๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอดีตที่ผ่านมา

บาทต่อหุ้น

| ปี                                   | ปี<br>2556 | ปี<br>2555 | ปี<br>2554 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น                | 0.069      | 0.146      | 0.208      |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น                | 0.030      | 0.065      | 0.090      |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 45.62      | 45.41      | 43.72      |

หมายเหตุ.- บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2556, ปี 2555 และ ปี 2554 ในเดือนพฤษภาคมของ ปี 2557, ปี 2556 และ ปี 2555 ตามลำดับ

## 8 โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

| ชื่อ - สกุล                       | ตำแหน่ง                                       | การประชุม<br>คณะกรรมการ     |                                         | การประชุม<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                               | จำนวน<br>ครั้งการ<br>ประชุม | จำนวน<br>ครั้งที่<br>เข้าร่วม<br>ประชุม | จำนวน<br>ครั้งการ<br>ประชุม        | จำนวน<br>ครั้งที่<br>เข้าร่วม<br>ประชุม |
| 1. นายพละ สุขเวช                  | ประธานกรรมการ และ<br>กรรมการอิสระ             | 5                           | 5                                       | -                                  | -                                       |
| 2. นายวิรัช สุวรรณนภาศัพท์        | กรรมการผู้จัดการ                              | 5                           | 5                                       | -                                  | -                                       |
| 3. นางกาญจนา สุวรรณนภาศัพท์       | กรรมการ                                       | 5                           | 5                                       | -                                  | -                                       |
| 4. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศัพท์    | กรรมการ                                       | 5                           | 5                                       | -                                  | -                                       |
| 5. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศัพท์ | กรรมการ                                       | 5                           | 4                                       | -                                  | -                                       |
| 6. นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศัพท์    | กรรมการ                                       | 5                           | 5                                       | -                                  | -                                       |
| 7. นายพีรพล สุวรรณนภาศัพท์        | กรรมการ                                       | 5                           | 5                                       | -                                  | -                                       |
| 8. นายพีรเจต สุวรรณนภาศัพท์       | กรรมการ                                       | 5                           | 5                                       | -                                  | -                                       |
| 9. ดร.เขียน วงศ์สุริย์            | กรรมการ                                       | 5                           | 5                                       | -                                  | -                                       |
| 10. นายนพพร เทพสิทธิ์า*           | ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ และ กรรมการ<br>อิสระ | 5                           | 3                                       | 4                                  | 3                                       |
| 11. นายพูลศักดิ์ ดันลิตธิพันธ์*   | กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการอิสระ            | 5                           | 5                                       | 4                                  | 4                                       |
| 12. นายวรพจน์ อุฑาโพนุญวงศ์*      | กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการอิสระ            | 5                           | 4                                       | 4                                  | 3                                       |

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิรัช สุวรรณนภาศรี และนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือ นายวิรัช สุวรรณนภาศรี หรือ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี นายพีรพล สุวรรณนภาศรี สองในสามคนนี้รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

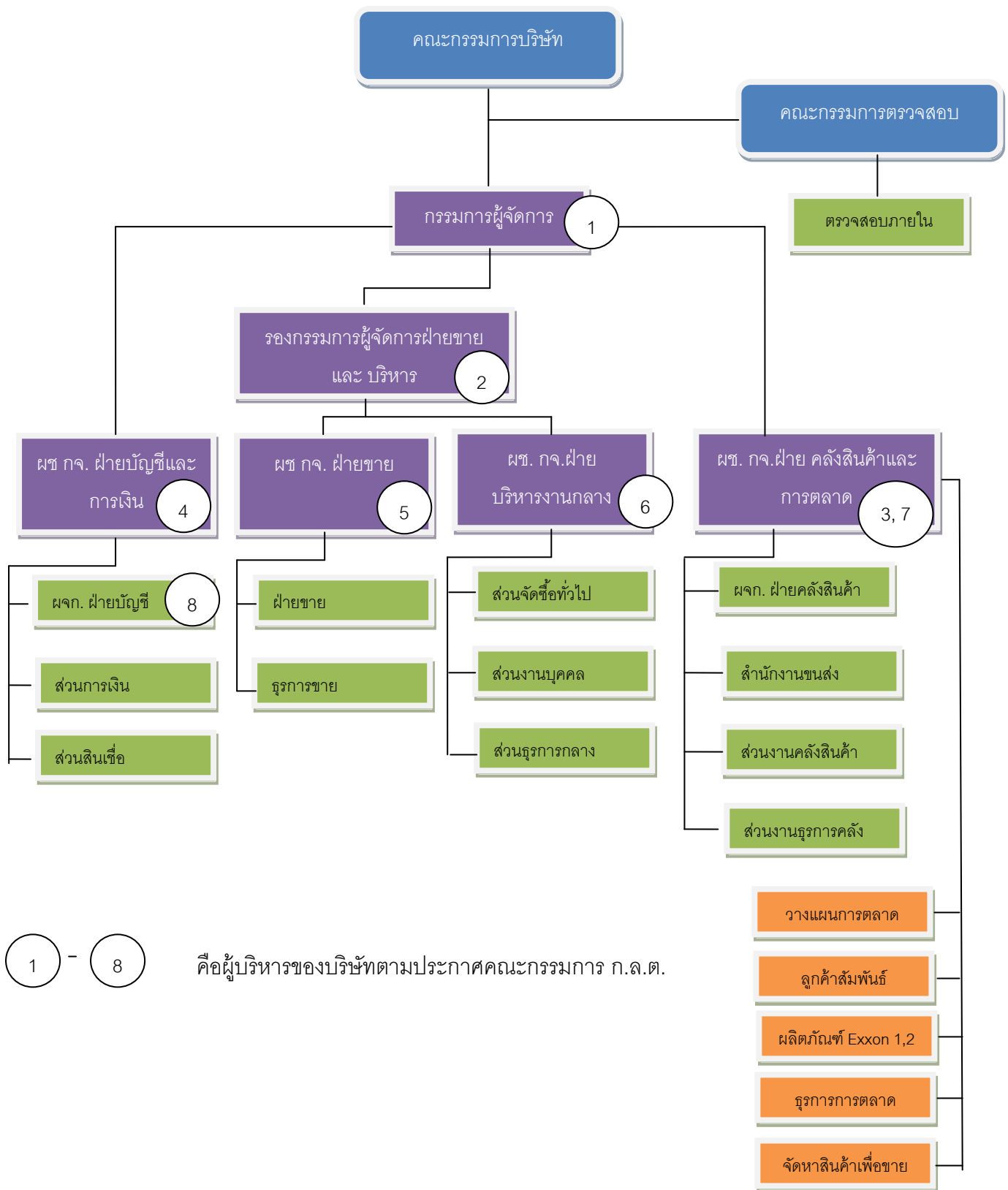
## ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

## 8.2 ผู้บริหาร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                   | ตำแหน่ง                                      |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1.    | นายวิรัช สุวรรณภาศรี        | กรรมการผู้จัดการ 1                           |
| 2.    | นางกาญจนา สุวรรณภาศรี       | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและบริหาร 2        |
| 3.    | นายพีรพล สุวรรณภาศรี*       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด* 3        |
| 4.    | นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 |
| 5.    | นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย 5             |
| 6.    | นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง 6   |

หมายเหตุ.- \* รวมการจัดหาสินค้าเพื่อขาย และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายคลังสินค้า 7

และ นางอภิญญา ปลื้มรัก ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี 8

**ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ** (จากการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549)

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางวราภรณ์ ทองโพธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

| ชื่อ – สกุล |                 |                  | ค่าตอบแทนกรรมการ |                  |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                 |                  | ปี 2556<br>(บาท) | ปี 2557<br>(บาท) |
| 1.          | นายพละ          | สุขเวช           | 2,050,000.-      | 2,050,000        |
| 2.          | นายวิรัช        | สุวรรณนภาศิริ    | -                | -                |
| 3.          | นางกาญจนา       | สุวรรณนภาศิริ    | -                | -                |
| 4.          | นางสาวสุธิดา    | สุวรรณนภาศิริ    | -                | -                |
| 5.          | นางสาวปิยะนันท์ | สุวรรณนภาศิริ    | -                | -                |
| 6.          | นางสาวปิยะดา    | สุวรรณนภาศิริ    | -                | -                |
| 7.          | นายพีรพล        | สุวรรณนภาศิริ    | -                | -                |
| 8.          | นายพีรเจต       | สุวรรณนภาศิริ    | -                | -                |
| 9.          | ดร.เขียน        | วงศ์สุริย์       | 220,000          | 230,000          |
| 10.         | นายณพพร         | เทพสิทธิ์*       | 255,000          | 265,000          |
| 11.         | นายพูลศักดิ์    | ตันสิทธิพันธ์*   | 270,000          | 270,000          |
| 12.         | นายวรพจน์       | อุชุไพบูลย์วงศ์* | 250,000          | 260,000          |
| รวม         |                 |                  | 3,045,000.-      | 3,075,000        |

หมายเหตุ กรรมการบริหารและกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่รับเบี้ยประชุมกรรมการ

(\*) กรรมการตรวจสอบ

## ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัท

| ประเภทค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
|                 | ปี 2556                  | ปี 2557    |
| จำนวน (คน)      | 6                        | 6          |
| รวม             | 10,147,000               | 10,082,000 |

## 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี นอกจากนี้บริษัทได้มีการซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานขายเพื่อใช้ในการกิจการ

## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 126 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

## ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2557 ซึ่งรวมพนักงานที่มีการเข้าออกระหว่างปี โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 27.33 ล้านบาท

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้า มาสู่องค์กร มีการจัดฝายอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทำงานรวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง

จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีส่วนเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ยูเนียนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) อิงตามหลักกำกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ซึ่งเป็นการนำข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ได้ประกาศใช้ในเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดให้เลขานุการของบริษัททำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ถือหุ้น ในการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นที่สำคัญและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา และ สถานที่ประชุม วาระประกอบการประชุม และ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เป็นต้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ คำบอกกล่าวที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยนั้นให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่วนคำบอกกล่าวที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศให้ส่งทางโทรสาร หรือ อีเมล และให้มีการยืนยันโดยทางไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน

#### 2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ทุกระดับ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เจ้าหน้าที่ คู่แข่ง ชุมชน และ สังคม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี

- ลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็วตรงต่อเวลา รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า
- คู่ค้า บริษัท จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อกันอย่างเคร่งครัด
- พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรม รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- เจ้าหนี้ บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด
- คู่แข่ง บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ชุมชนและสังคม บริษัทตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิต และ สังคมที่ดี และ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่น้อยที่สุด

### 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลาโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสารสนเทศที่เปิดเผยนั้นมีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน สารสนเทศดังกล่าวบริษัทต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย บริษัท มอบหมายให้ นายพีรเจต สุวรรณภาศรี รองกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเผยแพร่ข้อมูล โดยยึดหลักความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง และ เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้ “นักลงทุนสัมพันธ์” ยังมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ออกมาอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อตอบข้อซักถาม และ เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

### 4. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ จะคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ หลักการกำกับดูแลกิจการ โดยดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อ และ เปิดเผย

ข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โครงสร้างบริหารจัดการของบริษัท ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ออกกันอย่างชัดเจน และ มีการจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบและกำกับการดำเนินงานของบริษัท และ พิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี ทั้งนี้ เพื่อช่วยตรวจสอบ และ สอบทาน ทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการจะต้องประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ ทั้งนี้ อย่างน้อย ตามจำนวนที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนด และมีการถ่วงดุลอำนาจกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

|                                                          |   |      |
|----------------------------------------------------------|---|------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)           | 6 | ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) | 6 | ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director)             | 4 | ท่าน |

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการจำนวน 7 ท่านเป็นกรรมการที่มาจากตระกูลสุวรรณภาศรี อย่างไรก็ตามมีกรรมการที่เป็นคนนอกมาถ่วงดุลรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทมีการแบ่งอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดเฉพาะ (คณะกรรมการชุดย่อย) 2 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ
- 2) คณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                | ตำแหน่ง              |
|-------|--------------------------|----------------------|
| 1     | นายณพพร เทพสิทธิ์า       | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2     | นายพูลศักดิ์ ตันลธิพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3     | นายวรพจน์ อุษุโพนกุลวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ       |

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2548 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 ได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

### 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีบุคคลต่างๆ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล    |              | ตำแหน่ง                |
|-------|--------------|--------------|------------------------|
| 1     | นายวิรัช     | สุวรรณนภาศรี | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2     | นางกาญจนา    | สุวรรณนภาศรี | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3     | นางสาวสุธิดา | สุวรรณนภาศรี | กรรมการบริหาร          |
| 4     | นายพีรพล     | สุวรรณนภาศรี | กรรมการบริหาร          |
| 5     | ดร.เขียน     | วงศ์สุริย์   | กรรมการบริหาร          |

**ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร** (จากการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 และกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549) มีดังต่อไปนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุน ขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหาร ลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่างๆ ในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
8. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทโดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ เวลาที่จะอุทิศให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจน อุปนิสัย และ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะลาออก หลังจากปีที่สองเป็นต้นไปให้กรรมการที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ลาออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ลาออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและ/หรือการเงิน สำหรับกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆบริษัทเน้นการสรรหาไปยังบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย และ/หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหารโดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยเพื่อดูแลเรื่อง การบริหารจัดการต่างๆ ยกเว้น บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราไก จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนชำระ แล้ว ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัท

ได้มีการส่งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมกำหนดนโยบายการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการ ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

## 9.6 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่
  - ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวม -0- บาท
  - สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวม 2,185,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 2,185,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 820,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ ให้แก่
  - ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวม -0- บาท
  - สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวม-0- บาท

## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

### 10.1 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยได้กำหนดให้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทเป็นเรื่องที่จะต้องอยู่ในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัท โดยให้ฝ่ายจัดการได้พิจารณาถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดหลักการไว้จำนวน 8 ข้อ ดังนี้

- 1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
- 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้เสีย

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR-in process)

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้มีนโยบายที่จะให้บริษัทดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทความยั่งยืน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการกำหนด (Identification) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง และ ทำการวิเคราะห์ตามหลักการทั้ง 8 ข้อ ข้างต้น ซึ่งได้ผลสรุปเป็นรายงาน ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และ ยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการรักษาความลับหรือ สารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และ พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 2.1 สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 2.2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และ คอร์รัปชันต่างๆ
- 2.3 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้มีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะโดยทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเรื่องอื่นใด

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งทางด้านการสุขภาพร่างกาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทำงาน และ ประกันสังคม การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย บริษัทยังมีการพัฒนาด้านบุคลากรด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ลูกค้าของบริษัท ส่วนใหญ่ เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ บริษัท มีการส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ต่อลูกค้า โดย สินค้าของบริษัท ทั้งหมดมาจาก บริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ ทั้งในระดับประเทศ และ ในระดับโลก โดยบริษัทเหล่านั้นเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในด้านคุณภาพ และ ในด้านจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

#### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจซื้อมาและจำหน่ายไป หรือ เทรดดิ้ง บริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทหรือโรงงานที่ได้มาตรฐาน เป็นผู้ผลิตหรือโรงงานที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษ มีการกำจัดของเสียจากขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ที่ผ่านมา ผู้จัดจำหน่ายของบริษัท ได้รับการยอมรับในระดับสูงในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลที่ดีต่อสังคม

#### 10.3 กิจกรรม CSR ในรอบปีที่ผ่านมา (CSR-after process)

บริษัท ได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านศาสนา โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาสนสถานต่างๆ รวมถึง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่า กับวัดต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

## 11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบการตรวจเอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำ จากรายงานผลการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ข้อที่ 3.3 ถึง 3.7 อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน และได้รายงานผลการประเมินให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบแล้ว ทั้งนี้แบบประเมินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

### การกำหนดบทลงโทษ

บริษัทยังได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (Code of Conduct) ให้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่พนักงานทุกคนต้องสำนึกถึงความถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท นอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทลงโทษตามลำดับหนักเบาเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่พนักงานไม่วาระดับใดปฏิบัติตนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

### อำนาจอนุมัติ

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและผู้ดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดการฝ่ายมีอำนาจอนุมัติขั้นต้น และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ ส่วนแผนกบัญชีมีหน้าที่ในการบันทึกการบัญชี และฝ่ายบริหารงานกลางเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ภายในสำนักงาน รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลต่างๆ ตลอดจนวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงบุคลากร ฝ่ายคลังสินค้าดูแลวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ และขนส่งสารเคมี ส่วนแผนกการเงิน ดูแลทรัพย์สินนอกเหนือจากที่แผนกบุคคลดูแล อาทิ เช่น เงินสด

## การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำหรับแผนกตรวจสอบภายใน บริษัทเพิ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 โดย ณ ปัจจุบัน มีนางสาว ปวีณา สาครินทร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับการควบคุมภายใน บริษัทได้จัดระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน โดยมีการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในองค์กร และจัดทำ Job Description ของแต่ละฝ่าย และของผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การทำงานและควบคุมดูแลมีความชัดเจน มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น มีคู่มือพนักงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) รวมถึงข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทลงโทษตามลำดับหนักเบาเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่พนักงานไม่ว่าระดับใดปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท
2. ประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้จะมีการทบทวนการให้สินเชื่อกับลูกค้าเสมอรวมถึงการติดตามพฤติกรรมกรรมการบริหารสินค้าว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
3. ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้บันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและผู้ดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดการฝ่ายมีอำนาจอนุมัติขั้นต้น และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ ส่วนแผนกคลังสินค้าจะเป็นผู้ตรวจเช็คทรัพย์สินพร้อมกับแผนกบัญชีและการเงิน เวลาที่มีทรัพย์สินต่างๆเข้ามา ส่วนแผนกบัญชีและการเงินมีหน้าที่ในการบันทึกรายการ และแผนกบุคคลมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน ควบคุม เก็บรักษาทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมสามารถป้องกันความเสียหายได้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจนับสินค้าเป็นประจำทุกเดือน และทรัพย์สินอื่นๆอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลทางบัญชีเป็นประจำ สม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น สามี ภรรยา บุตร พี่น้อง ซึ่งกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ลงนามอนุมัติหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติการอนุมัติวงเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษร

4. รายการระหว่างกันจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบ นอกจากนี้ การค้าประกันต่างๆบริษัทจะค้าประกันให้เฉพาะบริษัทย่อยเท่านั้น และจะเป็นการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น
5. มีการเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ความสะดวกต่อการนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
6. บริษัทได้มีการจัดทำประมาณการยอดขายล่วงหน้า 1 ปี และมีทบทวนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้มีการจัดทำประมาณยอดขายทุก 3 เดือน และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงและเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
7. มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยการแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันและมีกรรมการอิสระ (รวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) รวม 4 ท่านจากคณะกรรมการรวม 12 ท่านทั้งคณะ

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

| ลำดับ<br>ที่ | บุคคล / นิติ<br>บุคคล ที่มี<br>ผลประโยชน์<br>ร่วม                                 | ลักษณะความสัมพันธ์                  | ประเภทรายการ                                               | มูลค่ารายการ<br>ระหว่างกัน |           | ความจำเป็นและความ<br>สมเหตุสมผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                   |                                     |                                                            | ม.ค.-<br>ธ.ค. 2557         | 31 ธ.ค.57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1            | บจ. เฟิสท์ทราไก่<br>ประกอบกิจการ<br>ด้านการลงทุน<br>และให้เช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ | กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่<br>ร่วมกัน | ค่าเช่าสำนักงาน<br><br>ค่า<br>สาธารณูปโภค<br><br>ยอดคงค้าง | 2.82<br><br>0.36           | 0.20      | บริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่<br>บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทย<br>แลนด์) จำกัด ได้เช่าพื้นที่<br>อาคารสำนักงานกับ บจก.<br>เฟิสท์ทราไก่ คิดเป็นพื้นที่<br>560 และ 174 ตรม.<br>ตามลำดับในอัตราค่าเช่า<br>320 บาทต่อตรม. ไม่รวมค่า<br>สาธารณูปโภค ซึ่งเรียกเก็บ<br>ตามที่ใช้จริง สัญญาเช่ามี<br>อายุ 3 ปี สิ้นสุด วันที่ 30<br>มิถุนายน 2558 ราคาเช่า<br>ดังกล่าวเป็นราคาที่พิจารณา<br>เทียบเคียงกับราคาเช่า<br>อาคารสำนักงานบริเวณ<br>ใกล้เคียง รายการดังกล่าว<br>เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ<br>ปกติที่จะดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่องและการทำงาน<br>ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม<br>มาตรการการทำงาน<br>ระหว่างกันของบริษัท ซึ่ง<br>บริษัทมีนโยบายในการเช่า<br>อาคารสำนักงานโดย<br>พิจารณาเทียบเคียงกันกับ |

| ลำดับ<br>ที่ | บุคคล / นิติ<br>บุคคล ที่มี<br>ผลประโยชน์<br>ร่วม | ลักษณะความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | มูลค่ารายการ<br>ระหว่างกัน |           | ความจำเป็นและความ<br>สมเหตุสมผล                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                   |                    |              | ม.ค.-<br>ธ.ค. 2557         | 31 ธ.ค.57 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                   |                    |              |                            |           | ราคาเช่าในบริเวณ ใกล้เคียง<br>และราคาตลาด โดยราคาค่า<br>เช่าจะต้องไม่สูงกว่าราคา<br>ดังกล่าว<br><u>ความเห็นคณะกรรมการ<br/>ตรวจสอบ</u><br>รายการดังกล่าวเป็นรายการ<br>ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มี<br>ความสมเหตุสมผลและมี<br>เงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ |

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็น ดังนี้การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นการขายสินค้าตามธุรกรรมการค้าปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อย ได้กำหนดราคาขายสินค้า และเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการให้เงื่อนไขพิเศษแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งรายการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องยังเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น การขายสินค้านี้จึงมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของรายการตามประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบ

บัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

#### 12.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการที่มีเป็นลักษณะเป็นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป การค้าระหว่างกันเกิดขึ้นอีกและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทจะยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เป็นลักษณะนอกเหนือจากการค้าปกติระหว่างกันข้างต้น บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น รวมถึงการลงมติโดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ในการค้าประกันต่างๆ บริษัทมีนโยบายที่จะค้าประกันให้เฉพาะกับบริษัทย่อยเท่านั้น โดยจะค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น และรายการค้าประกันดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์