

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 192,232,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 192,232,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 191,895,141 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	29,496,237	15.371
2. นายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	15,581,016	8.120
3. นางสาวจันทนา ปัญญาติลล	9,130,500	4.758
4. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี	8,903,500	4.640
5. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	7,407,161	3.860
6. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ <sup>1</sup>	6,433,812	3.353
7. นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์	6,361,066	3.315
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์	6,341,896	3.305
9. นางสาวนันทนุช วิลาสศักดานนท์	6,205,325	3.234
10. นางสาววิลาวัลย์ ปัญญาติลล	5,501,982	2.867

หมายเหตุ : <sup>1</sup> รวมส่วนของคู่สมรส

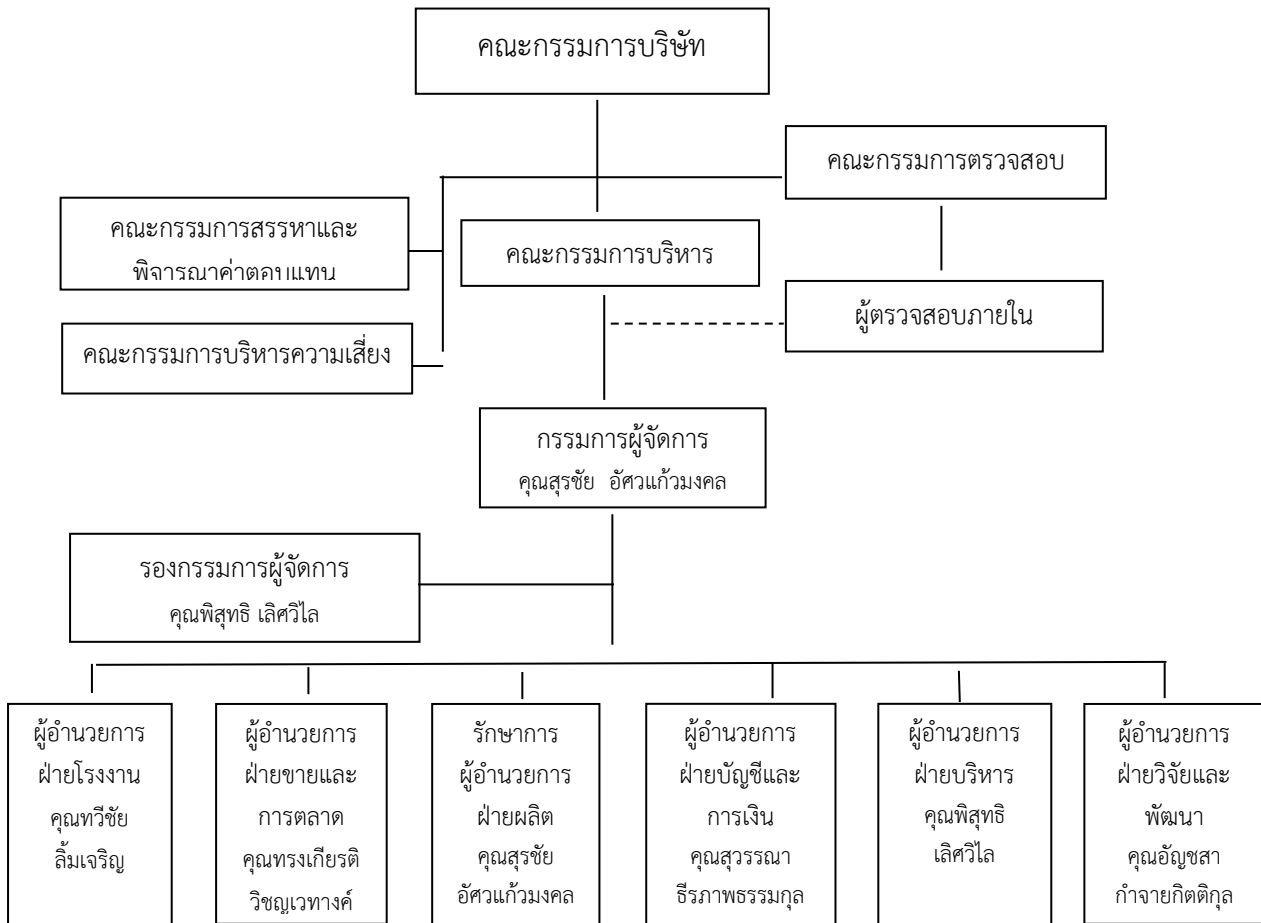
##### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน และฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



### คณะกรรมการบริษัท

#### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนและต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระในจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจำนวนกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่สามารถสอบทานงบการเงินของบริษัทได้
- กรรมการบริษัทสามารถเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเห็นชอบ

#### ลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และต้องมีความเข้าใจและสนใจในกิจการของบริษัท
- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่เหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม
- กรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งในด้านจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วม
- กรรมการบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจ
- กรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ท่าน

กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ 1 ท่าน กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้น 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายประกิตต์ เสกสรรค์	ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล	รองประธาน/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5. นายธนดล ทองสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
6. นางสาวเบญจวรรณ สีนุณการ <sup>1</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
7. นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการอิสระ
8. นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์	กรรมการ
10. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ <sup>1</sup> เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ หรือนายสุรชัย อัสวแก้วมงคล หรือนายพิสุทธิ เลิศวิไล หรือนางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการ

- บริษัทได้กำหนดตั้งแต่ต้นปีให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ประธานกรรมการอาจเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มความเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้รับสารสนเทศที่เพียงพอและทันเวลา เลขานุการบริษัทต้องดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้

กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่ควรรอยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศคำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการปรึกษาหารือกับเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปรายและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

ในปี 2561 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนมีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ บริหาร ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี
1.นายประทีปศักดิ์ เสกสรรค์	11/12	-	-	-	-
2.นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	11/12	4/4	-	-	-
3.นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล	10/12	-	-	4/4	12/12
4.นายพิสุทธิ เลิศวิไล	7/12	-	2/2	4/4	12/12
5.นายธนดล ทองสุข	11/12	4/4	2/2	-	-
6.นางสาวเบญจวรรณ สีนคุณากร	12/12	4/4	2/2	-	-
7.นายโกวิท ลิ้มตระกูล	11/12	-	-	-	-
8.นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล	11/12	-	-	-	12/12
9.นายพนโรจน์ โชติจินตนาทัศน์	10/12	-	-	-	-
10.นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	12/12	-	-	4/4	-

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 2, 5 และ 6
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 4, 5 และ 6
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 3, 4 และ 10
- คณะกรรมการบริหาร ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 3, 4 และ 8

## 8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสุรัชย์ อิศวแก้วมงคล	กรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
2. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. นางสาวสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล	กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสาวอัญชสา กำจายกิตติกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
6. นายทวีชัย ลิ้มเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้แนบข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ(บาท)
1.นายประกิตต์ เสกสรรค์	ประธานกรรมการ	435,000
2.นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	435,000
3.นายสุรัชย์ อิศวแก้วมงคล	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	215,000
4.นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	192,500
5.นายธนดล ทองสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	397,500
6.นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	397,500
7.นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการอิสระ	255,000
8.นางสาวสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	192,500
9.นายพนโรจน์ โชติจินตนาทศน์	กรรมการ	215,000
10. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	215,000
11. นายธนวุฒิ อภิรัตน์ภิญโญ <sup>1</sup>	กรรมการ	50,000
รวม		3,000,000

หมายเหตุ <sup>1</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 34.02 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปีได้ลาออก 2 ราย คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้บริหาร 6 ราย

#### (2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย จำนวน 1.03 ล้านบาท

### 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานแยกตามฝ่าย และการบริหารดังนี้

ฝ่าย	รายเดือน (คน)	รายวัน (คน)	รวม (คน)
บริหาร	50	-	50
บัญชี/การเงิน	19	-	19
ขายและการตลาด	10	-	10
วิศวกรรม	48	-	48
วิจัยและพัฒนา	10	-	10
ผลิต	415	142	557
ควบคุมคุณภาพ	59	-	59
คลังสินค้า	19	8	27
<b>รวม</b>	<b>630</b>	<b>150</b>	<b>780</b>

### ผลตอบแทนของพนักงานประจำปี 2561

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	91,458,084
ค่าแรง	104,573,008
โบนัส	15,771,390
เงินประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน	6,156,833
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,804,520
เงินสวัสดิการอื่น	7,350,404
<b>รวม</b>	<b>230,114,239</b>

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ ค่าอาหาร เบี้ยขยัน ค่ากะ เงินโบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินชดเชยเกษียณอายุ

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้อง โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท นโยบายของภาครัฐ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งบริษัทมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย

การพัฒนาบุคลากรของบริษัท ถือเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยสำรวจความต้องการฝึกอบรมจากทุกฝ่าย และกำหนดเป็นแผนฝึกอบรมประจำปี พร้อมทั้งได้สร้างวิทยากรภายในจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทุกระดับซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงพนักงานเข้าใหม่ที่จะได้เข้ารับการปฐมนิเทศให้รับทราบเกี่ยวกับธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจ ระบบการกำกับดูแลกิจการขององค์กร เช่น ระบบคุณภาพ ISO 90001, ISO 14001 , GMP , BRC\_PPM , ETI , C-TPAT รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายความปลอดภัย และมีการอบรมทบทวนให้กับพนักงานทุกปี

บริษัทมีการกำหนดแผนงาน CSR เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานราชการ โดยมีคณะทำงานกำหนดแผนงาน และงบประมาณไว้เพื่อกิจกรรมดังกล่าวอย่างชัดเจน บริษัทยังให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) , โครงการลดละเลิกบุหรี่, โครงการเพื่อสุขภาพ "ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค" การตรวจคัดกรองมะเร็งสุภาพสตรี, กิจกรรม 5ส. , การอนุรักษ์พลังงาน, โครงการส่งเสริมการออม และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน

บริษัทให้ความสำคัญความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมรณรงค์เรื่องการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และในด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า มีการจัดระบบการทิ้งขยะ โดยแยกขยะพิษ ขยะเปียก ขยะแห้ง

บริษัทมีการควบคุมการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานในระบบต่างๆ ที่บริษัทได้รับการรับรองและตามที่ถูกกำหนด เช่น ระบบคุณภาพ ISO 90001, ISO 14001 , GMP , BRC\_PPM , ETI , C-TPAT รวมทั้ง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายความปลอดภัย



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามมาตรฐานสากลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

(3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่กำหนดความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม การวัดผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและจะ ดำเนินการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ใดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วกัน

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ไว้ดังต่อไปนี้

### 1. คำนิยาม

**“คอร์รัปชัน” (Corruption)** หมายถึง การให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญามอบ ให้ ให้คำมั่น เรียกร้องหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับ บริษัทโดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจเว้นแต่เป็นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าพึงให้ กระทำได้

**“การให้สินบน”** หมายถึง การเสนอให้ หรือให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลใดเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการตามที่ผู้ให้สินบนต้องการซึ่งการกระทำหรือละเว้นกระทำการนั้นเป็น การไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมของบริษัท

**“การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด”** หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

### 2. ขอบเขตบังคับใช้

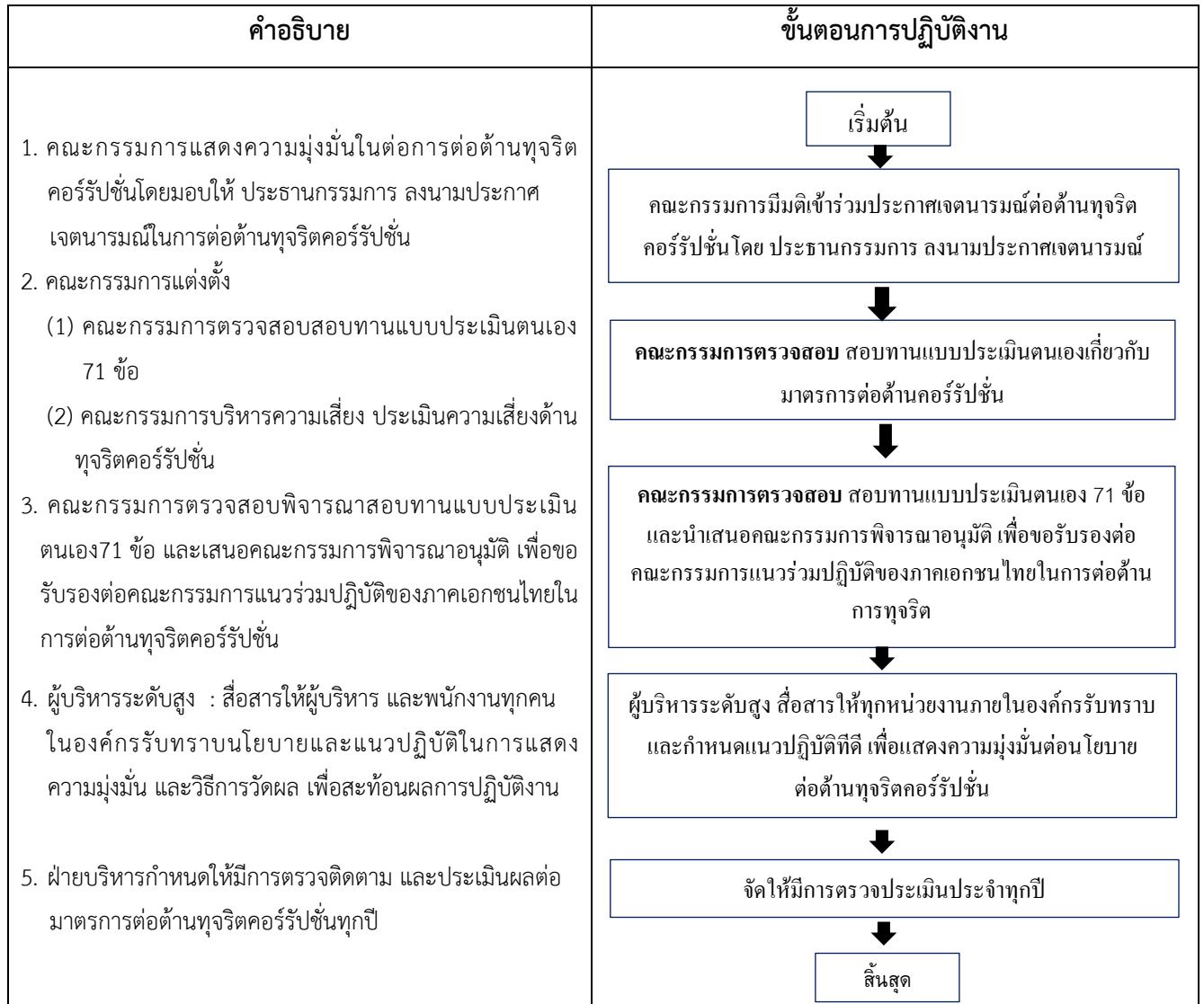
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้มีขอบเขตบังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 3. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมพร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริม ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้าผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง ให้มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทและกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



#### 5. หน้าที่ความรับผิดชอบ

5.1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

- 5.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- 5.3. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 5.4. ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## 6. แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

- 6.1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 6.2. พนักงานบริษัท พึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- 6.3. บริษัทต้องจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การขาย การตลาด และการจัดซื้อ
- 6.4. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ด้วยมาตรการใดๆ อย่างเต็มความสามารถและเท่าที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท
- 6.5. นโยบายและแนวปฏิบัติของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท จะถือว่ากระทำผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและหากความผิดนั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.6. กรรมการ ผู้บริหาร ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้

6.7. บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง

## 7. แนวทางปฏิบัติในเรื่องการรับหรือการให้เงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดนโยบายงดรับของขวัญในโอกาสเทศกาลปีใหม่ หรือ ในโอกาสหรือเทศกาลอื่นใด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

### 7.1 แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- (1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน รับ ขอรับเรียไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัท
- (2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เท่านั้น
- (3) การรับสิ่งของ โดยมีข้อยกเว้นในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และ/หรือมีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร
- (4) ให้ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด และนำเสนอต่อให้แก่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น
- (5) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทมิได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด โดยเด็ดขาด
- (6) กรณีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และมีความจำเป็นต้องรับไว้ซึ่งสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น ให้รับของดังกล่าว และรายงานต่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆตามความเหมาะสม

### 7.2 แนวปฏิบัติในการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- (1) การให้สิ่งของ กำหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน หรือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมที่ไม่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ประเพณีที่ไม่มีข้อขัดแย้งต่อกฎหมาย ให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนดำเนินการโดยบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
- (2) เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน บริษัทกำหนดให้มีการสำรวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริต และกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

## 8. การสนับสนุนทางการเมือง

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดๆ หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนไหนคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้ สนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ

## 9. การบริจาคหรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้สินบน

## 10. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้าคู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

## 11. มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมโดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทางดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

(2) เลขานุการบริษัท

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจางำเจริญ ถนนพระราม 3 (ซอย 53)

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 683-3300

โทรสาร (662) 683-3800

Email : [info@multibax.com](mailto:info@multibax.com)

Website : [www.multibax.com](http://www.multibax.com)

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อาจเป็นพนักงาน ลูกค้าบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ โดยผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

## 12. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

12.1 บริษัทได้ตีตประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในสถานที่เด่นชัดเพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบ

12.2 บริษัทเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังเรื่อง กระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

**คณะกรรมการบริหาร :** ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                  |               |                     |
|------------------|---------------|---------------------|
| 1. นายสุรัชย์    | อัสวแก้วมงคล  | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิสุทธิ    | เลิศวิไล      | กรรมการบริหาร       |
| 3. นางสาวสุวรรณา | ธีรภาพธรรมกุล | กรรมการบริหาร       |

**คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้**

1. พิจารณากำหนดนโยบายสำคัญของบริษัท โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทาง ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย
2. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 80 ล้านบาท ตามแผนงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการในการทำ และลงนามสัญญากู้เงิน และการต่ออายุสัญญากู้เงิน ในวงเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท
4. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายธุรกิจ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป



5. พิจารณานุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ในส่วนที่เกินขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
6. จัดผังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
7. กำหนดนโยบายอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

**คณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเบญจวรรณ สินคณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

#### **คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้**

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชื่อนั้นรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน



6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร เป็นกรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการการบริหาร 1 ท่าน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาจากกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                   |            |                                       |
|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1. นายธนดล        | ทองสุข     | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวเบญจวรรณ | สิ้นคุณากร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นายพิสุทธิ     | เลิศวิไล   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้**

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี หรือเมื่อเห็นว่ามีเหตุสมควรจะรายงานให้คณะกรรมการทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :** ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพิสุทธิ เลิศวิไล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังนี้**

1. พิจารณากำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน โดยเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
3. รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส
4. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้

มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

## 2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. เมื่อตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อทำการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
2. กรรมการคนหนึ่งคนใดมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มายังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อนการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
3. ผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งรายใดมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4. เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดเผย โปร่งใส และได้บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจและสนใจในกิจการของบริษัท ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งรายใด จะสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนพอสมควรแล้ว จะส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่
6. เมื่อเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าวตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เลขานุการบริษัท จะทำการสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาและสรุปว่าจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือไม่
7. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

8. ในกรณีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ และระยะเวลาที่เหลือของตำแหน่งนั้นมีวาระน้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแทน

และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่างๆตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดไม่ให้หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะได้รับการแจ้งให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้กำหนดบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ในรอบปีบัญชี 2561 มีค่าธรรมเนียมบริการงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเป็นจำนวน 880,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมบัตรละ 20,000 บาท

## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

บริษัทมีนโยบายที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการได้อย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2560 (Corporate Governance Code : CG Code 2017) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาพิจารณาประเมินเปรียบเทียบกับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2561 มีรายละเอียดการดำเนินงานบางส่วนซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อ 9.8

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ เป็นต้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิ



และไม่ละเมิดหรือสิทธิอื่นใด รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

### ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป

- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวันเวลา และสถานที่จัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ

1. ในหนังสือนัดประชุมมีวาระประจำของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการดำเนินการประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2. บริษัทให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม

- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุการถือหุ้นในบริษัท(ถ้ามี) การเข้าร่วมประชุมกรรมการ และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ พร้อมระบุ नियามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- เพื่อพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

แต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการอธิบายอย่างชัดเจนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาพร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

- บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนมีดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน

- 2) เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานจะถามที่ประชุมก่อนว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยกับมติที่เสนอ ในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ (กรณีนี้ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน) โดยประธานจะแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าว

- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ประธานจะขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนนั้น

- 4) การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

- 5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเก็บจากผู้ถือหุ้นสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล



6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตาม que ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

เพื่อความโปร่งใส บริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนในห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทท่านอื่น รวมทั้งหมด 10 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากนี้หลังการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีโอกาสสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียง รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ มติดังกล่าวได้ระบุผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- บริษัทได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประเด็นซักถาม และคำอธิบายที่สำคัญ รวมทั้งผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม และส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรอรับทราบรายงานการประชุมจากเอกสารเชิญประชุมในคราวต่อไป บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ก่อนวันประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสำนักงาน ก.ล.ต.อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทได้นำผลการประเมินการจัดการประชุมตามแนวทางดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2683-3300 ต่อ 822 โทรสารหมายเลข 0-2683-3800 หรือสอบถามข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [sivanun@multibax.com](mailto:sivanun@multibax.com)

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

**บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการต่างๆ ดังนี้**

- บริษัทได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการในการมอบอำนาจของตน บริษัทจึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุกแบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีข้อกำหนดห้ามกรรมการและ

ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รวมทั้งห้ามพนักงานใช้ข้อมูลหรือข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จากมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดดังกล่าวส่งผลให้บริษัทไม่มีรายงานการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

บริษัทเข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้พยายามส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์การที่ดีสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

#### การปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และต่างใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบและที่บริษัทกำหนดไว้ และใช้หลักแห่งความเท่าเทียมและยุติธรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

#### การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน และบริษัทประสงค์ให้พนักงานมีความภูมิใจในองค์กรโดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงานได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจของบริษัท มีการจ้างงานอย่างเสมอภาค เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและ

เคารพต่อสิทธิของพนักงาน และส่งเสริมและตระหนักถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานและหน้าที่ของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และมีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

### การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

### การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาที่ทำระหว่างบริษัทและสถาบันการเงินทุกแห่งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การตอบรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินรายใหม่แต่ละครั้ง บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง

### การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่า การว่าจ้าง การจัดซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการทุกประเภทของบริษัท จะต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ทำให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการรายใดเข้าใจผิด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเพียงพอ และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่รับของกำนัลหรือสินน้ำใจใดๆ เว้นแต่จะเป็นการให้ตามประเพณีปฏิบัติ ทั้งนี้ของกำนัลหรือสินน้ำใจดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่สูงเกินควร เพื่อหลีกเลี่ยงการครหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพิเศษในภายหลัง

### การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

### การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

### การปฏิบัติต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และรวมถึงการจำกัดความรุนแรง และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชนสามารถติดต่อบริษัทเพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

### การปฏิบัติภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการปรับปรุงการบริการของบริษัทให้ดีขึ้น ลูกค้า พนักงาน และบุคคลทั่วไปสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.multibax.com](http://www.multibax.com)

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### การรายงานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งรายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.61	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.60	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
1	นายประทีปดี เสกสรรค์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	1,850,000	0.964	1,850,000	0.964	-
2	นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
3	นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธาน/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	15,581,016	8.120	15,581,016	8.120	-
4	นายพิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	7,407,161	3.860	6,522,361	3.399	884,800
5	นายธนดล ทองสุข คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-	-
6	นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-	-
7	นายโกเวท ลิ้มตระกูล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
8	นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-	-
9	นายพนโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	6,433,812	3.353	6,433,812	3.353	-
10	นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
11	นายทรงเกียรติ วิชญะเวทวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	-	-	-	-	-
12	นายทวีชัย ลิ้มเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	993	0.0005	129,193	0.067	(128,200)
13	นางสาวอัญชสา กำจายกิตติกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9,000	0.005	9,000	0.005	-

## การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณาถ่วงดุลตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนด โดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2)
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินดังกล่าวควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัท

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สำคัญของกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ในประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ยังได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต้องแจ้งให้กรรมการรับทราบและเห็นชอบ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ถึงแม้ว่าประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้นโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุน



และผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ชักถาม และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งช่วยเหลือ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้บริหารจัดการ และดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งดำเนินการนโยบายด้านบุคคลเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพนักงาน และผลประกอบการของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายที่สำคัญและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามการดำเนินการ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร โดยไม่ได้ก้าวล่วงในงานประจำที่คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

### **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีส่วนในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1) ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกๆ ปี รวมทั้งนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนอนุมัติรายการการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือการขายกิจการ



- 2) จัดการธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
- 3) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และเพิ่มความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4) ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลาโดยตระหนักถึงข้อกำหนดกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้การปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
- 6) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจรรยาบรรณและเท่าเทียมกัน
- 7) ประเมินผลสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท
- 8) มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 9) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างมีอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารการใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีความกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 10) ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 11) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและบริษัท ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
- 12) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน(Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

13) งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากการประกาศข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

14) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และหรือบริษัทในเครือ

#### **อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ เช่น**

1. อนุมัติรายการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือการขายกิจการ รวมทั้งรายการที่ได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. อนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

5. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือการได้มาซึ่งบริษัทย่อย

6. อนุมัติการเปิด-ปิดบัญชี และการดำเนินการตามปกติธุระซึ่งบัญชีของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ

7. อนุมัติในการดำเนินการฟ้องร้อง ระงับ ประนีประนอมยอมความ และต่อสู้คดีหรือกระบวนการพิจารณาใดๆ ตลอดจนแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณานั้นตามความจำเป็น เพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัททั้งทางแพ่งและทางอาญา

8. อนุมัติการเข้าทำสัญญาที่สำคัญของบริษัท

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบถึงรายการดังกล่าวเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการเกี่ยวข้องกัน ที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริษัทให้ความสนใจและผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติกรรมการในรายงานประจำปี 2561 และแบบ 56-1

สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้จัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดทำทำการประเมินในรูปแบบของการประเมินบุคคลพิจารณาผลงานและปัญหาอย่างเป็นอิสระ และจะทำการนำคะแนนมาเฉลี่ยเพื่อการประเมินทั้งคณะ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก เพื่อนำผลคะแนนที่ได้ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารับทราบผลงานและปัญหา เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในปี 2561 บริษัทได้ใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญอันได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การประชุมกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการทราบข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้บริษัทอาจจะพิจารณาการว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกให้กำหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะทำการรวบรวมจัดส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระเป็นผู้สรุปผลการประเมินรายบุคคลและรายคณะ ส่งให้เลขานุการบริษัทนำผลสรุปเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้รับทราบก่อน จากนั้นนำส่งให้ประธานกรรมการของแต่ละชุดรับทราบต่อไป

## ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

คณะกรรมการ	ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
1. คณะกรรมการบริษัท	3.57 หรือร้อยละ 89.25
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	3.91 หรือร้อยละ 97.75

### หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น

#### ระดับคะแนนแต่ละหัวข้อ

4 = เห็นด้วยอย่างมาก

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก

2 = เห็นด้วย

1 = ไม่เห็นด้วย

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

#### ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม

3.01 - 4.00 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

2.01 - 3.00 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

1.01 - 2.00 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

0.01 - 1.00 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้น

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทุกปีกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและรายคณะ โดยกำหนดหัวข้อการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบตามรูปแบบ กสท. ประกอบด้วย

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นสภาพ
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. อำนาจในการปฏิบัติงาน
5. วาระการประชุม

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้บริโภค และดูแลพนักงานและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตดีตามสมควร อย่างไรก็ตามแม้ความมุ่งมั่นข้างต้นจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างกิจกรรมอื่นๆ เพื่อแสดงถึงสำนึกในด้านนี้ต่อไป ดังนั้นบริษัทจึงมีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทำการเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยชาติต่อไป โดยที่บริษัทได้ทำโครงการผลิตเม็ดและถุงพลาสติกชีวภาพชนิดที่ย่อยสลายได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีการเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา รวมไปถึงโครงการต่างๆ ที่ทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :

- พ.ศ. 2551 จัดตั้งแผนกค้นคว้าวิจัยขึ้นในบริษัท เพื่อทำการสร้างสูตรเม็ดเรซิน เม็ดคอมปาวน และถุงพลาสติกชีวภาพชนิดย่อยสลายได้ตามมาตรฐานสากล
- พ.ศ. 2552 จัดสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อดำเนินงานด้านพลาสติกชีวภาพ และติดตั้งเครื่องจักรผลิตเม็ดคอมปาวนขึ้นในโรงงานแห่งนี้
- พ.ศ. 2554 เม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรแรกของบริษัท (MBIO-1) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN13432 ASTM6400 และ ISO17088 จากห้องปฏิบัติการสากล OWS (Organic Waste System) ประเทศเบลเยียม และผ่านการรับรองจากผู้ให้การรับรองสากล คือ DIN CERTCO(เยอรมัน) VINCOTTE(เบลเยียม) FSWA(ฟินแลนด์) และ BPI(สหรัฐฯ) สำหรับเม็ด (MBIO-1) ถุง(MBIO-2) และฟิล์มคลุมดิน(MBIO-Mulch Film)
- พ.ศ. 2555 บริษัทได้เริ่มโครงการนวัตกรรมขั้นที่ 2 ทางด้านพลาสติกชีวภาพโดยเริ่มคิดสูตรใหม่ (MBIO-3) เพื่อปรับปรุงข้อจำกัดของสูตรแรก และในช่วงปีเดียวกันนี้ ถุงพลาสติกชีวภาพ MBIO-2 ของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านนวัตกรรมแห่งชาติประเภทเศรษฐกิจ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช) องค์การมหาชน
- พ.ศ. 2556 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องผลิตเม็ดเรซินคอมปาวนเครื่องที่สองขึ้นในแผนกค้นคว้าวิจัย เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับการเติบโตของการใช้พลาสติกชีวภาพ รวมกำลังการผลิตจากเครื่องจักรทั้งสองเครื่องจะอยู่ในช่วงของ 2-300 ตัน/ปี และในช่วงไตรมาส 3 ของปี บริษัทได้รับรางวัล “วิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ” จาก วุฒิสภาประเทศไทย ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในโครงการ นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย เพื่อใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพดังกล่าว และที่สำคัญในช่วงท้ายปี 2556 ก็คือ เม็ด

พลาสติกชีวภาพสูตรที่สอง MBIO-3 ของบริษัทผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการและผู้ให้การรับรองเหมือนกับเม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรแรก (MBIO-1) หากแต่เม็ดสูตรที่สองนี้ยังผ่านการรับรองของผู้ให้การรับรองจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วย ทำให้โอกาสทางการตลาดของบริษัทในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

- พ.ศ. 2557 บริษัททำงานวิจัยพลาสติกกลุ่มใหม่ชนิดฐานชีวภาพ(Biobased bioplastic) จนได้พลาสติกชีวภาพสูตรที่สามซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่ดีและมีราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น นวัตกรรมของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาโลกมากขึ้น หากบริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้านของพลาสติกชีวภาพต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนของบริษัทสืบไป อีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมคือ การใช้พลังงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัดอย่างเหมาะสมคุ้มค่า และมุ่งเป้าไปที่การลดการใช้พลังงานต่างๆ โดยเฉพาะไฟฟ้า เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายหลักด้านพลังงานของบริษัท ดังนั้นในปี 2557 นี้ บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบส่งลมอัดใหม่ในทุกหน่วยผลิต พร้อมทั้งทำการติดตั้งเครื่องกรองกระแสฮาร์โมนิกของไฟฟ้าและแผ่นให้ความร้อนกับส่วนหลอมเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานไฟฟ้าในการผลิตซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- พ.ศ. 2558 พลาสติกชีวภาพของบริษัทสูตรที่สามชนิดฐานชีวภาพ(Biobased bioplastic) ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากผู้ให้การรับรองในสหภาพยุโรป อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะมุ่งเป้าไปสู่ธุรกิจอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตลอดเวลาและเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการลดการใช้พลังงาน บริษัทจึงยังดำเนินการลดใช้พลังงานต่อเนื่อง อันได้แก่ การติดตั้งระบบท่อลมในโรงงานหมายเลข 4 และตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศทุกโรงงานและสำนักงานกรุงเทพฯ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงเครื่องปรับอากาศที่ประสิทธิภาพต่ำทุกเครื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่องจากปี 2557
- พ.ศ. 2559 การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของโรงงาน 2 จากชนิดแยกส่วนเป็นชนิดรวมคอยล์ร้อนไว้ด้วยกันหรือที่เรียกว่าระบบ VRV ซึ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้กว่าร้อยละ 60, การเซ็นสัญญากับบริษัทที่ทำงานด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั้งโรงงานเป็นชนิดประหยัดไฟ(หลอด LED) ซึ่งจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงจนสามารถคืนทุนค่าหลอดไฟที่บริษัทลงทุนไปในระยะเวลา

สองปี และบริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โครงการ “การผลิตกรดซัลฟอนิกจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม” กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับการวิจัยตามโครงการในมูลค่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทถ้วน

- พ.ศ. 2560 เริ่มโครงการเปลี่ยนระบบการให้ความร้อนในการหลอมเม็ดพลาสติกจากการใช้แผ่นโลหะให้ความร้อน (Metal band heater) หรือแผ่นเซรามิกให้ความร้อน (Ceramic band heater) มาเป็นการใช้หลอดอินฟราเรด (Infrared heater) ผลการประหยัดจากการเริ่มติดตั้งหลอดอินฟราเรดให้ความร้อนในเครื่องผลิตถุงซิปลงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ไม่น้อยกว่า 30% และเตรียมขยายงานต่อไปกับเครื่องจักรผลิตถุงซิปลตัวอื่นๆของบริษัท
- พ.ศ. 2561 โครงการติดตั้ง IR Heater ที่โรงงาน 3 และโรงงาน 5 สำหรับเครื่องผลิตถุงซิปลชนิดปิดเปิดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วและเตรียมการขยายงานต่อไปที่โรงงาน 2 ในปีถัดไป (2562)  
ทำการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศชนิดประสิทธิภาพสูงจำนวนสามเครื่องสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ ประมาณ 20% และมีจุดคุ้มทุนอยู่ภายในสองปีงบประมาณโครงการ 3.6 ล้านบาท  
ซื้อเครื่องเป่าถุง Macchi มาเพิ่มอีกหนึ่งชุดเพื่อรองรับกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6,000 ตันต่อปี  
เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เซลล์ไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof Top) โดยจะเริ่มติดตั้งที่หลังคาโรงงาน 5 และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 265 กิโลวัตต์ชั่วโมง (Kwh) และมีแผนงานที่จะขยายการผลิตไฟฟ้านี้ไปยังบริเวณอื่นๆ หากผลที่ได้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายธนดล ทองสุข และนางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2561 ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น
3. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
4. สอบทานให้บริษัทมีความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน
5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลภายนอกเพื่อช่วยการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยได้คัดเลือกบริษัท เจอาร์ บิสซิเนส แอดไวซอรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ



- 1.1 การควบคุมภายในบริษัท (Control Environment)
  - 1.1.1 บริษัทแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง(Integrity) และจริยธรรม
  - 1.1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
  - 1.1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานการกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล(oversight) ของคณะกรรมการ
  - 1.1.4 บริษัทแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตั้งใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
  - 1.1.5 บริษัทกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
  - 1.2.1 บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - 1.2.2 บริษัทระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท
  - 1.2.3 บริษัทได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - 1.2.4 บริษัทสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
- 1.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
  - 1.3.1 บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
  - 1.3.2 บริษัทเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- 1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
  - 1.4.1 บริษัทจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
  - 1.4.2 บริษัทสื่อสารข้อมูลภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปในแนวทางที่วางไว้
  - 1.4.3 บริษัทได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมี

## ผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

### 1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

#### 1.5.1 บริษัทติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจในระบบ

การควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

#### 1.5.2 บริษัทประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่าง

ทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ คณะกรรมการตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2561 โดยเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทและขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แบ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว มีอำนาจทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี พ.ศ. 2561 กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน เงิน 900,000.00 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ทั้งงบรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปีของ บริษัท ทั้งในด้านความถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัท จากการสอบทานงบ การเงินของบริษัทดังกล่าว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องใน สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มี ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง และเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความ เป็นอิสระ ทีมงานตรวจสอบบัญชีทุกคนมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด จึงมี ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
5. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคล หรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเห็นว่ารายการธุรกิจเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นเป็นไปตามปกติธุรกิจ ตามที่ได้เปิดเผยและแสดงรายการดังกล่าว ในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพราะ รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเหล่านั้น เป็นไป ตามปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท

6. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการต่อต้านคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 และมีการดำเนินการทุกส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานฉบับนี้ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกัน ปี 2561

ในปี 2561 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการระหว่างกันเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังมีรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหมายเหตุที่ 4 ประกอบงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

### 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ภาวะเปียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกันกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

### 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาวะเปียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือภาวะเปียบนั้นๆ โดยอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาดอันเป็นการค้าปกติ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วย

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย