

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 816,618,970 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 816,618,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 525,513,051 หุ้นคิดเป็นมูลค่า 525,513,051 บาท ซึ่งขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1	นายทองคำ มานะศิลปพันธ์	62,795,729	11.95%
2	นายณัฐภาส มานะศิลปพันธ์	42,431,600	8.07%
3	นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	39,000,000	7.42%
4	นายธนายุทธ โสสิตสกุล	30,183,024	5.74%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,629,044	5.64%
6	NOMURA PB NOMINEES LTD.	20,112,600	3.83%
7	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	19,944,400	3.80%
8	น.ส. ชุตติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์	18,864,105	3.59%
9	น.ส. ปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์	18,003,800	3.43%
10	บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด	17,000,000	3.23%
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	227,548,749	43.30%
	รวมทั้งสิ้น	525,513,051	100.00%

### 7.3 การออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ได้แก่

#### (7.3.1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunity Fund I จำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทได้เข้าทำสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กับ Advance Opportunities Fund I (“สัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) เพื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง ให้แก่ Advance Opportunities Fund I แล้ว ตามสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะกระทำเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบวงเงิน 500,000,000 บาท สัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้กำหนดข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวได้กำหนดอัตราการแปลงสภาพไว้เท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ และกำหนดราคาแปลงสภาพ คือ ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันทำการ จนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการของวันก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกแต่ละคราวจะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 จำนวน 20 ล้านบาท ให้แก่ Advance Opportunities Fund I และ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะครบกำหนดอายุในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เว้นแต่ Advance Opportunities Fund I จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไถ่ถอน สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว ดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ไฮแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่ด้อยสิทธิ
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด	ไม่มี
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด	บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดได้ตามข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนี้ของบริษัท ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่า

	<p>เทียมกันทุกหน่วย และ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ ไม่น้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือกู้บริษัท เว้นแต่ บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อนหรือผู้ถือหุ้นกู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน</p>
ราคาแปลงสภาพ	<p>ร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการตามที่ผู้ถือหุ้น กู้แปลงสภาพจะเลือก อย่างไรก็ดี ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณ ข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการออกหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพคำนวณโดยหารต้นทุนเงินของหุ้นกู้ที่จะแปลงสภาพด้วยราคา แปลงสภาพ เพื่อให้มูลค่าหุ้นที่จะออกเท่ากับต้นทุนเงินของหุ้นกู้ที่จะ แปลงสภาพในครั้งนั้น ในกรณีที่มีการออกหุ้นชดเชยดังกล่าวไม่ สามารถกระทำได้ บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามความ เหมาะสมและที่ได้ตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ ชดเชยด้วยเงินสด สำหรับส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินของหุ้นกู้ที่จะ แปลงสภาพในครั้งนั้นและมูลค่าของหุ้นที่ ออกในราคาที่ตราไว้</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ ทุกวันทำการนับจาก วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังกล่าวจนถึงเวลา ปิดทำการของวันทำการของวันก่อนวันครบ กำหนดอายุหุ้นกู้แปลง สภาพ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพในแต่ละชุด</p>
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>ไม่เกิน 125,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.61 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p>

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 Advance Opportunities Fund I ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกครั้ง  
แรก เป็นครั้งที่ 1 จำนวน 2,500,000 บาท

(7.3.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SIMAT-W4)

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SIMAT-W4) จำนวนไม่เกิน 53,201,460 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญที่จองซื้อต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SIMAT-W4)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อ ผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 53,201,460 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)	:	0.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIMATW4 ได้ 1 ครั้ง และ ถือเป็นครั้งสุดท้าย คือ วันที่ครบ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(7.3.3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3)

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3) จำนวน 37,813,712 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญที่จองซื้อต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	37,813,712 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 30 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (เนื่องจากวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 เป็นวันหยุดจึงเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 10 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(7.3.4) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2)

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2) จำนวน 37,813,172 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญที่จองซื้อต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	37,813,172 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 15 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (เนื่องจากวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 เป็นวันหยุดจึงเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(7.3.5) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP-2)

- ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ซิเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
- วันที่ออกและเสนอขาย : 23 พฤษภาคม 2559
- จำนวนที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี
- ราคาใช้สิทธิ : 2.98 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : กรรมการและพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามรายละเอียดดังนี้  
ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  
ปีที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  
ปีที่ 3 ไม่เกินร้อยละ 45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  
ปีที่ 4 ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  
ปีที่ 5 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทั้งหมดตามส่วนของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ  
หากไม่ใช้สิทธิในปีใด สามารถยกยอดสะสมไปใช้ในปีถัดไปได้
- กำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ใช้สิทธิได้ภายใน 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

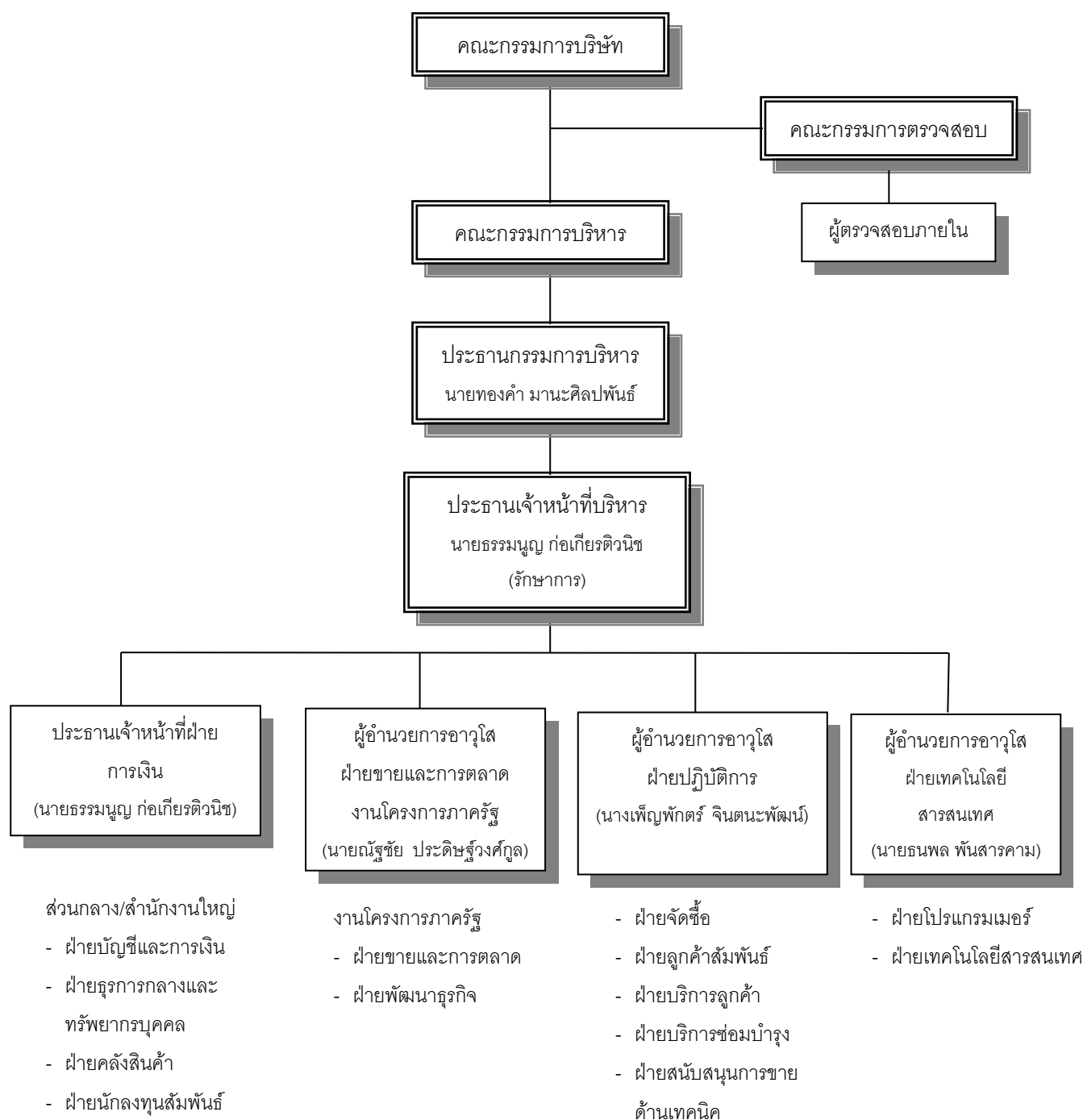
บริษัท ซิแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562*	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น**	0.13	(1.01)	(0.002)	(0.01)	(0.21)	(0.16)	0.12
อัตราปันผลต่อหุ้นรวม	-	-	-	-	-	-	0.11112
แบ่งเป็น							
หุ้นปันผล	-	-	-	-	-	-	0.10000
เงินปันผล	-	-	-	-	-	-	0.01112
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (จำนวนปันผล/กำไรสุทธิของงบการเงินรวม)	-	-	-	-	-	-	0.98

\* นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสม

\*\*อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

## 8. โครงสร้างการจัดการ



## โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) นายธวัชชัย อรัญญิก              | (ประธานกรรมการ)    |
| 2) นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์         | (รองประธานกรรมการ) |
| 3) พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร   | (กรรมการ)          |
| 4) นาย ธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช     | (กรรมการ)          |
| 5) นาย ธนายศ โสสิตสกุล             | (กรรมการ)          |
| 6) นาย ธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์        | (กรรมการ)          |
| 7) ดร. รัฐนา รัชตะนาวิน            | (กรรมการอิสระ)     |
| 8) นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | (กรรมการอิสระ)     |
| 9) นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร        | (กรรมการอิสระ)     |

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2562	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายธวัชชัย อรัญญิก*	ประธานกรรมการ	7	0
นายทองคำ มานะศิลปพันธ์**	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ	7	7
นายณรัตน์ สาระมาน***	รองประธานกรรมการ	7	4
พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร****	กรรมการ	7	0
นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช	กรรมการ	7	7
นายธนายศ โสสิตสกุล	กรรมการ	7	4
นาย ธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการ	7	7
นายภาคิน ปิ่นโต*****	กรรมการ	7	6
ดร. รัฐนา รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7	5
นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร*****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7	6

#### หมายเหตุ

\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ธวัชชัย อรัญญิก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายณัฏฐ์ สาระมาน ที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

\*\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

\*\*\* : นายณัฏฐ์ สาระมาน ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

\*\*\*\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป แทน นายภาดิน ปิ่นโต ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

\*\*\*\*\* : นายภาดิน ปิ่นโต ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจไอทีและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

\*\*\*\*\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบโดยอำนาจของคณะกรรมการบริษัท แทนนางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกโคยกุลที่ลาออกไป มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

- ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและไม่มีให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- กรรมการอิสระทุกท่านมิได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิจ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- ต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
- ต้องมีกรรมการตรวจสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คนขึ้นไป

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนดังต่อไปนี้
  - 4.1 การให้บริการทางวิชาชีพด้านสอบบัญชี
  - 4.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
  - 4.3 มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจได้แก่รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่ขนาดของรายการมีระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่มูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้อด้วย (ตามข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการเกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์)
  - 4.4 กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตามข้อ 4.1 ถึง 4.3 กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
  - 4.5 กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตามข้อ 4.1 ถึง 4.4 คือ ปัจจุบันและไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### **กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ**

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการอิสระโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

### ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการค้าปกติที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
6. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
8. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
9. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

10. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิณ         | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร*      | กรรมการตรวจสอบ       |

โดย ดร. รัชชานา รัชตะนาวิณ และนายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน เนื่องจาก ดร. รัชชานา เคยเป็นหัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร ม. ศรีปทุม และนายณรงค์ฤทธิ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบโดยอำนาจของคณะกรรมการ แทน นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกโคยกุล ที่ลาออกไป โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

#### **คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### **ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. ดร. รัชชานา รัชตะนาวัน         | กรรมการอิสระ |
| 2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร       | กรรมการอิสระ |

#### **ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ**

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร
4. พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอคำตอบแทนผู้บริหาร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

ปัจจุบัน บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กุล*	กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด
4. นางเพ็ญพัทธ์ จินตนะพัฒน์*	กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายธนพล พันสารคาม*	กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ \* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กุล นางเพ็ญพัทธ์ จินตนะพัฒน์ และนายธนพล พันสารคาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

### ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท
6. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

7. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนด เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เห็นสมควร
9. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารงานในธุรกิจปกติของบริษัท

#### **ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท

8. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
9. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### **ขอบเขตอำนาจอนุมัติ**

ขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้นให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับในวงเงินที่เกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนในกรณีที่วงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการขายตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า หรือการทำสัญญาขายสินค้า ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับในวงเงินที่เกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนในกรณีที่วงเงินเกินกว่า 150 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
3. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการซื้อสินทรัพย์ถาวร เช่นเครื่องจักร ยานพาหนะ ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับในวงเงินที่เกินกว่า 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนในกรณีที่วงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

### **การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการในปี 2562 เป็นบำเหน็จและเบี้ยประชุมโดยจ่ายเป็นเงินเหมารวมกันโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือนดังนี้

■ นายธนายุส โสสิตสกุล	20,000.-บาท/เดือน
■ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	20,000.-บาท/เดือน

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.-บาท/ครั้ง (ปี 2561: 10,000 บาทต่อครั้ง)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7,000.-บาท/ครั้ง (ปี 2561: 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน

รวมจ่ายคณะกรรมการในปี 2562 เป็นเงิน 0.97 ล้านบาท (ปี 2561: 0.74 ล้านบาท)

สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว เว้นแต่นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานกรรมการบริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 ดังกล่าว จึงเห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนสำหรับนายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท/เดือน (รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ กำหนด) โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทได้จ่ายเงินเดือนรวมคำตอบแทนต่าง ๆ แก่ผู้บริหารจำนวน 5 คน ในปี 2562 รวมเป็นเงิน 11.12 ล้านบาท (ปี 2561 ผู้บริหาร 4 คน : 11.09 ล้านบาท)

คำตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสทบกองทุนในอัตราร้อยละ 3.00 ทั้งพนักงานในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### แนวการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างพอเพียงและทันเวลา การร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน แก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น บริษัทยึดมั่นในหลักการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสรา  
โรงแรมคอนวีเนี่ยน ปาร์ค เลขที่ 12 ซอยสุขุมวิท 62/3 พระโขนง กรุงเทพฯ

- ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน รายงานประจำปี ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และกรรมการเข้าใหม่ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่สถานที่จัดการประชุม
- ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าได้ที่ [ir@simat.co.th](mailto:ir@simat.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2326-1014

### 1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่ และกรรมการอื่นๆ รวม 9 คนจากทั้งหมด 9 คน มาร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ
- ก่อนการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- การลงคะแนนเสียงใช้วิธีการรอกบัตรลงคะแนน ในทุกวาระ
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และขอให้นั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียง

### 1.3 การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.simat.co.th](http://www.simat.co.th) นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ประสานงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ นายธรรณญ์ ก่อเกียรติวินิช และนางสาวทิพย์พร ยอดสกุลทิพย์ โทรศัพท์หมายเลข 02-326-0999 ต่อ 1211 และ 1213 หรือ อีเมลล์ [irsimat@simat.co.th](mailto:irsimat@simat.co.th)

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

### 2.1 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

### 2.2 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดย บริษัทมีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน กสท. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน

### 2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือคณะกรรมการและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมี

ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

## 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียมีหลายกลุ่มด้วยกัน และที่สำคัญได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น บริษัทได้ จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ประกอบด้วย

1. บทนำ
  2. นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  3. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
  4. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
  5. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
  6. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
  7. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
  8. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
  9. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
  10. นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  11. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
- (ดูรายละเอียดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัท)

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมดังรายละเอียดซึ่งได้กล่าวไว้ในสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท)

### 3.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัท จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆ ที่เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดังนี้

- 3.2.1 นอกจากบริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัสใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว ยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานทุกคน และมีการประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตแบบกลุ่ม ให้กับพนักงานที่ต้องออกไปให้บริการลูกค้า
- 3.2.2 จัดให้พนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยมีพนักงานที่ได้เข้าอบรมทั้งหมดรวมมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- 3.2.3 ได้จัดอบรมแนะนำบริษัทสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน

### 3.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์มือถือ อุปกรณ์บาร์โค้ด และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลในองค์กร ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับระบบงานของลูกค้า บริษัทยังได้จัดให้มีบริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้เข้าอุปกรณ์ และการทำสัญญาบำรุงรักษาเป็นรายปี เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริษัทมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สะดวกในการใช้ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของลูกค้า และสามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของลูกค้าได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

### 3.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์ร่วมกัน และ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้

บริษัทยังได้สนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ รวมถึงบริการใหม่ ๆ และห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า

### 3.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด

### 3.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยยึดหลักการสากลที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มีขอบ รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขึ้น

### 3.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ และได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท งบการเงินประจำปี 2562 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และผู้สอบบัญชีอิสระแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชี

### 3.8 นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อสังคมโดยรวมมีความสงบสุขและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน บริษัทจึงตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของบริษัท บริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญเกื้อหนุนโครงการด้านสังคมนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินครั้งละมาก ๆ แต่ควรกระทำอย่างต่อเนื่องและทำตามความสามารถของบริษัทรวมทั้งควรให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วม บริษัทเชื่อว่าโครงการเกื้อหนุนสังคมที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบ ๆ บริษัท รวมถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทจะพิจารณาให้การเกื้อหนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนและวัด เป็นต้น

### ช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม ถัดกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2326-0999 ต่อ 1211

อีเมล: [thammanoon@simat.co.th](mailto:thammanoon@simat.co.th)

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2326-0999 ต่อ 1211 หรือ 1213

อีเมล: [irsimat@simat.co.th](mailto:irsimat@simat.co.th)

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิรายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล [board\\_ac@simat.co.th](mailto:board_ac@simat.co.th) บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิด ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ที่อีเมล [board\\_director@simat.co.th](mailto:board_director@simat.co.th) เพื่อดำเนินตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส และ ภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 4.1 ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด
- 4.2 ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาพการณ์แข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.3 ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท

[www.simat.co.th](http://www.simat.co.th)

4.4 บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

คุณธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช โทรศัพท์ : 02-326-0999 ต่อ 1211 อีเมลล์ : [irsimat@simat.co.th](mailto:irsimat@simat.co.th)

คุณทิฆัมพร ยอดสกุลทิพย์ โทรศัพท์ : 02-326-0999 ต่อ 1213 อีเมลล์ : [irsimat@simat.co.th](mailto:irsimat@simat.co.th)

4.5 คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสท. บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ดังนี้

นาย เสถียร วงศ์นันท์ : ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ

นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์กุล : ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ

นาย วิชัย รุจิตานนท์ : ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล : ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 5946 หรือ

นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ : ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9037

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่ม ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,126,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

4.6 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวังและรอบคอบ และคำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ในปี 2562 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท วางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1) นายธวัชชัย อรัญญิก*              | (ประธานกรรมการ)    |
| 2) นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์**       | (รองประธานกรรมการ) |
| 3) พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร*** | (กรรมการ)          |
| 4) นาย ธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช      | (กรรมการ)          |
| 5) นาย ธนายศ โสสิตสกุล              | (กรรมการ)          |
| 6) นาย ธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์         | (กรรมการ)          |

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 7) ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน          | (กรรมการอิสระ) |
| 8) นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | (กรรมการอิสระ) |
| 9) นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร****    | (กรรมการอิสระ) |

หมายเหตุ

\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นาย วรชัย ธีรบุญญิก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายณรัตน์ สาระมาน ที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

\*\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

\*\*\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป แทน นายภาดิน ปิ่นโต ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

\*\*\*\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบโดยอำนาจของคณะกรรมการบริษัท แทนนางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกโคยกุลที่ลาออกไป มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 3 คน

บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 คน เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้และการเป็นกรรมการจะเป็นที่วาระก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กรรมการบริหาร หมายถึง ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดนโยบายและคุณสมบัติของกรรมการในนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเว็บไซต์ของบริษัท)

เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

### 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารได้ประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อการบริหารให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางการธุรกิจที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีอำนาจอนุมัติการชำระหรือใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
2. มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. มีอำนาจจัดทำ กำหนดนโยบาย และทิศทางการธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
5. กำหนดแผนธุรกิจ และอำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และดำเนินการตามแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสอดส่องดูแล การบริหารงานของฝ่ายบริหาร ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้บริหาร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และการประชุม แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2562	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายรัชชัย อรัญญิก*	ประธานกรรมการ	7	0
นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์**	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ	7	7
นายณรัตน์ สาระมาน***	รองประธานกรรมการ	7	4
พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร****	กรรมการ	7	0
นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวนิช	กรรมการ	7	7
นายณายุส ไชยสิทธิ์กุล	กรรมการ	7	4
นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการ	7	7
นายภาคิน ปิ่นโต*****	กรรมการ	7	6
ดร. รัชชนา รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระ	7	7
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์	กรรมการอิสระ	7	5
นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร*****	กรรมการอิสระ	7	6

#### หมายเหตุ

\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ธวัชชัย อรรถภูมิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายณัฏฐ์ สาระมาน ที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

\*\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

\*\*\* : นายณัฏฐ์ สาระมาน ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

\*\*\*\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวีเชียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป แทน นายภาดิน ปิ่นโต ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

\*\*\*\*\* : นายภาดิน ปิ่นโต ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจไอทีและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

\*\*\*\*\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบโดยอำนาจของคณะกรรมการบริษัท แทนนางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกโคยกุลที่ลาออกไป มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ส่วนรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สามารถดูได้จากรายงาน แบบ 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัท [www.simat.co.th](http://www.simat.co.th)

- คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและสามารถจัดเวลาเพื่อการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดวาระการประชุม
- ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร*	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมปี 2562 รวม 7 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุมทั้งหมด	การเข้าร่วมประชุม
1. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	7 ครั้ง	7 ครั้ง
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	7 ครั้ง	5 ครั้ง
3. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร* (กรรมการตรวจสอบ)	7 ครั้ง	6 ครั้ง

\* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบโดยอำนาจของคณะกรรมการ แทนนางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกศัยกุลที่ลาออกไป โดยการแต่งตั้งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

## 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานบัญชี เลขานุการบริษัท และผู้ประกอบการผู้ลงทุนสัมพันธ์ เข้าอบรม หลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าอบรม Sales conference กับคู่ค้าและบริษัทในเครือในต่างประเทศ เป็นต้น

## 5.6 ค่าตอบแทน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการในปี 2562 เป็นบำเหน็จและเบี้ยประชุมโดยจ่ายเป็นเงินเหมารวมกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนดังนี้

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| ■ นายธนายุทธ โสสิตสกุล    | 20,000.-บาท/เดือน |
| ■ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | 20,000.-บาท/เดือน |

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.-บาท/ครั้ง (ปี 2561: 10,000 บาทต่อครั้ง)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7,000.-บาท/ครั้ง (ปี 2561: 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

รวมจ่ายคณะกรรมการในปี 2562 เป็นเงิน 0.97 ล้านบาท (ปี 2561: 0.74 ล้านบาท)

บริษัทได้จ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่ผู้บริหารจำนวน 5 คน ในปี 2562 รวมเป็นเงิน 11.12 ล้านบาท (ปี 2561 ผู้บริหาร 4 คน : 11.09 ล้านบาท)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เกี่ยวกับการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

### นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญที่นอกเหนือไปจากการทำธุรกิจ โดยมีได้มุ่งหวังเพียงการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างพันธกิจระหว่างองค์กรและสังคม ให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง จึงนำมาซึ่งการดำเนินโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภายใต้สัญญาบริการระยะเวลา 5 ปี กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

#### วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล
- 2) สนับสนุนนโยบายดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ยุกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- 3) เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีบริการ หรือ พื้นที่ที่มีบริการแต่ไม่เพียงพอ มีโอกาสในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศ

โดยมีรายละเอียดโครงการซึ่งแบ่งงานเป็น 5 ประเภทดังนี้

- 1) การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) หมู่บ้าน ประกอบด้วย การจัดหาชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แบบไร้สาย) และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตามสถานที่ จำนวน 2,102 จุด



- 2) การจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Net ประกอบด้วย การจัดให้มีสถานที่บริการ โดยทำการสร้างอาคารบริการภายในบริเวณโรงเรียนตามแบบรูป รายการที่กำหนด พร้อมจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามสถานที่ จำนวน 18 แห่ง



- 3) การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap ประกอบด้วย การจัดให้มีสถานที่บริการโดยทำการปรับปรุงภายในห้องเรียนของโรงเรียนตามแบบรูปายการ ที่กำหนด พร้อมจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามโรงเรียน จำนวน 171 แห่ง



- 4) การจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ สำหรับโรงเรียน (Last mile to School) ประกอบด้วย การจัดให้มีชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แบบไร้สายและแบบมีสาย) สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และอื่น ๆ ตามโรงเรียน จำนวน 398 แห่ง



- 5) การจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะสำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) (Last mile to Sub-district Health Promoting Hospital) ประกอบด้วย การจัดให้มีชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แบบไร้สายและแบบสาย) สัญญาณ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอื่น ๆ ภายใน รพ.สต. ตามโรงพยาบาล จำนวน 2 แห่ง



การจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนบริการโทรคมนาคมพื้นฐานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันอินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในชนบท และพัฒนาการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

การเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต พิมพ์งาน ปริ้นท์งาน และอื่นๆ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เยาวชน บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในอนาคตได้

## 11. การควบคุมภายใน

### การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

### นโยบายการดำเนินการตรวจสอบภายใน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ ไตรมาส นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทยังได้แก่ บริษัท ฮินชิซี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามกรอบของ COSO ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป

### ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2562 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ได้เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฮินชิซี (ประเทศไทย) จำกัด (HST) และ บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด (SL) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล และซิลค์สกรีน พรีนติ้ง ของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสรุปในส่วนที่สำคัญได้ดังนี้

บริษัทที่ปรึกษาพบประเด็นจากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท อินทิตี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไซเมท เลเบล จำกัด จำนวน 55 ข้อ

กระบวนการ	ประเด็นจากการประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน				รวม
	ระดับความสำคัญ				
	สูง	กลาง	ต่ำ	OFI	
การจัดซื้อและการจ่ายชำระเงิน	3	3	4	2	12
การขายและการรับชำระเงิน	2	3	3	-	8
การผลิตและการควบคุมคุณภาพ	-	1	1	-	2
การบริหารทรัพยากรบุคคล	1	-	1	-	2
การบริหารสินทรัพย์ถาวรและการซ่อมบำรุง	-	1	2	1	4
การบริหารคลังสินค้า	1	1	-	-	2
การควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity Level Control)	1	7	5	1	14
การควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	5	4	1	1	11
รวม	13	20	17	5	55

เกณฑ์การจัดระดับความสำคัญ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับความสำคัญ	คำอธิบาย	ลำดับความสำคัญของการปรับปรุงแก้ไข
สูง	ยังไม่มีกรอบการออกแบกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีโอกาสที่จะกระทำผิดกฎหมาย</li> <li>การทุจริตในองค์กร หรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในองค์กร</li> <li>การให้ทรัพย์สินขององค์กรในทางมิชอบหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</li> <li>ความบกพร่องของการควบคุมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน และการเงินขององค์กรอย่างมีสาระสำคัญ</li> <li>ความเสี่ยงที่รายงานทางการเงินจะไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญ</li> <li>การไม่ปฏิบัติตามหรือรายการไม่ได้รับการอนุมัติตามอำนาจที่กำหนด</li> <li>การเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีผลกระทบต่อกภาพลักษณ์ขององค์กร</li> </ul>	ภายใน 1 เดือน ธ.ค. 2562
กลาง	มีการออกแบการควบคุมภายในหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความเสี่ยงบางส่วน และกิจกรรมการควบคุมควรได้รับการปรับปรุง หรือ มีการออกแบการควบคุมภายในไว้ แต่ไม่มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>การไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งความเสี่ยงด้านการเงินต้องังครไม่มีความสำคัญ</li> <li>ความเสี่ยงที่รายงานทางการเงินจะไม่ถูกต้อง แต่ไม่มีความสำคัญ</li> <li>ความบกพร่องของการควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลและรายงานต่างๆ</li> <li>ความบกพร่องของการควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน</li> <li>การไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด โดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมมีจำนวนไม่มาก</li> </ul>	ภายใน 2 เดือน ม.ค. 2563
ต่ำ	มีการออกแบการควบคุมภายในเพื่อตอบสนองความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจพบความผิดพลาดบ้างเพียงเล็กน้อย หรือ การออกแบกิจกรรมการควบคุมภายในอาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการเพียงเล็กน้อยและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของรายงานทางการเงิน</li> <li>การไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด โดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมมีจำนวนไม่มาก</li> <li>มีความบกพร่องของการควบคุม แต่ยังคงมีการควบคุมขั้นต้นที่สามารถตรวจพบและลดความเสี่ยงได้</li> </ul>	ภายใน 3 เดือน ก.พ. 2563
Opportunity For Improvement (OFI)	ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอและมีประสิทธิภาพ แต่หากได้รับการปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร

ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูงมีจำนวน 13 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้

	การจ่ายเงิน e-Payment	การแบ่งแยกหน้าที่ในการจัดซื้อ	เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
	HST	HST	HST และ SL
ข้อสังเกต	<p>การจ่ายเงินด้วยระบบ e-Payment ของ HST ยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดผู้อนุมัติการจ่ายเงินมูลค่ารวมมากกว่า 100,000 บาท ขึ้นไป เป็นปลายเปิด (Unlimited amount) และเป็นลักษณะการอนุมัติโดยบุคคลเดียว (Sole authorized signatory)</li> <li>ผู้อนุมัติทุกท่านจะใช้ Username รหัสเดียวกันในการเข้าสู่ระบบ e-Payment เพื่ออนุมัติการจ่ายเงิน โดยระบบไม่สามารถแบ่งแยกผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนดได้</li> </ul>	<p>การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of duties) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงินยังไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทกำหนดให้พนักงานฝ่ายบัญชีที่มีหน้าที่บันทึกการการตั้งหนี้และทำการจ่ายเงิน เป็นผู้รับผิดชอบการสร้างผู้ขายรายใหม่ในทะเบียนผู้ขายในระบบ SAP กรณีที่ไม่ต้องจัดทำใบสั่งซื้อ (Non-PO) ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่สร้างผู้ขายรายใหม่ไม่ควรกำหนดให้เป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่บันทึกการการตั้งหนี้ และ/หรือ ทำรายการจ่ายเงิน</p>	<p>บริษัทยังไม่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการจัดซื้อที่ต้องจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) และการจัดซื้อที่ไม่ต้องจัดทำ PO ทำให้มีรายการที่ไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือ ไม่มีการเปรียบเทียบราคา เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การซื้อรถยนต์ผู้บริหาร</li> <li>งานแกะกาว Production</li> <li>งานบริการตัวแทนต่อ Visa เป็นต้น</li> </ul>
ข้อเสนอแนะ	<p>ปรับปรุงระบบจ่ายเงิน e-Payment ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดอำนาจอนุมัติจำนวนปลายเปิด (Unlimited amount) ให้เป็นลักษณะการอนุมัติร่วมกันตั้งแต่ 2 บุคคลขึ้นไป (Joint authorized signatory)</li> <li>เพิ่ม Username ในระบบ e-Payment ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติแต่ละท่านมี Username ของตน และกำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละ Username ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้</li> </ul>	<p>กำหนดให้พนักงานฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้สร้างผู้ขายรายใหม่ทุกกรณีในทะเบียนผู้ขายในระบบ SAP รวมทั้งจำกัดสิทธิไม่ให้พนักงานฝ่ายบัญชีที่มีหน้าที่บันทึกการการตั้งหนี้และทำการจ่ายเงินสามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูลผู้ขายในทะเบียนผู้ขายในระบบ SAP ได้</p>	<p>กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทต้องผ่านกระบวนการจัดทำ PO ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การเบิกเงินตรงจ่าย</li> <li>การเบิกเงินสต็อก</li> <li>ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องมี PO เช่น ค่าจ้างการผลิตที่จัดทำเป็น Agreement คำรับรอง คำบริจาค ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น</li> </ol>
	การควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการขาย	ขั้นตอนการจัดทำใบลดหนี้	
	HST และ SL	HST	
ข้อสังเกต	<p>บริษัทยังไม่กำหนดให้ระบบมีการควบคุมโดยอัตโนมัติ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลราคาขายในเอกสารชุด Delivery order และ Invoice ได้</li> <li>แจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขราคาขายใน Price master และกำหนดให้มีผู้อนุมัติการแก้ไขดังกล่าว</li> </ul>	<p>กิจกรรมการควบคุมการจัดทำใบลดหนี้ (Credit note) ของบริษัทยังไม่รัดกุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีผู้สอบทานและอนุมัติรายการ โดยจะใช้ e-Signature แทนการลงนามอนุมัติ</li> <li>ไม่มีเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันความเหมาะสมและเหตุผลผลของการจัดทำใบลดหนี้ดังกล่าว</li> </ul>	
ข้อเสนอแนะ	<p>ปรึกษาฝ่าย IT หรือผู้พัฒนาระบบ SAP เพื่อปรับปรุงให้ระบบมีการควบคุมโดยอัตโนมัติข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ หากไม่สามารถปรับปรุงระบบ SAP ภายในเวลาที่กำหนดได้ ให้พิจารณาเพิ่มการควบคุมด้วยมือ (Manual control) เช่น กำหนดให้มีการสอบทานเพิ่มเติม โดยผู้สอบทานต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดทำรายการ เป็นต้น</p>	<p>กำหนดให้การจัดทำใบลดหนี้ จะต้องมีการควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีเอกสารประกอบเพื่อยืนยันความเหมาะสมของการจัดทำใบลดหนี้ เช่น เอกสารยืนยันการเคลมจากลูกค้า ข้อมูลรายละเอียดและสาเหตุที่ต้องจัดทำใบลดหนี้ เป็นต้น</li> <li>ยกเลิกการใช้ e-Signature เพื่ออนุมัติใบลดหนี้ และกำชับให้ผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเองทุกครั้ง</li> </ul>	

	การแบ่งแยกหน้าที่ใน HR	การบริหารจัดการข้อมูลสินค้าคงเหลือ
	HST	HST
ข้อสังเกต	การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of duties) ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทกำหนดให้บุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำเงินเดือน (Payroll) เป็นบุคคลเดียวกับผู้รับผิดชอบการสร้าง / แก้ไขข้อมูลพนักงานในระบบ Business Plus (Employee master file) ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่จัดทำเงินเดือนไม่ควรมีสิทธิสร้าง / แก้ไขข้อมูลใน Employee master file ได้	บริษัทจัดการข้อมูลสินค้าคงเหลือใน 2 ฐานข้อมูล คือ ในระบบ SAP และข้อมูลการรับ-จ่าย สินค้าคงเหลือ (Stock card) ในไฟล์ Excel โดยที่มีสินค้าคงเหลือบางรายการที่มีจำนวนไม่เท่ากันระหว่าง 2 ระบบ
ข้อเสนอแนะ	กำหนดให้พนักงานฝ่ายบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำเงินเดือน (Payroll) ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลพนักงานใน Employee master file และไม่มีสิทธิในการสร้าง / แก้ไขข้อมูลพนักงานในระบบ Business Plus ได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง และปรับปรุงจำนวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าสู่ระบบ SAP รวมถึงตัดรายการที่มีในระบบ SAP แต่ไม่มีสินค้าคงเหลืออยู่</li> <li>• พิจารณาควบคุมจำนวนสินค้าคงเหลือประเภทสินค้าสำเร็จรูปในฐานข้อมูล SAP เพียงฐานข้อมูลเดียว</li> </ul>

	การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน	การแบ่งแยกหน้าที่ด้าน IT	สิทธิการเข้าถึงระบบ SAP
	HST และ SL	HST	HST และ SL
ข้อสังเกต	บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นผู้รับผิดชอบระดับที่สามของบริษัท (Third line of defense) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท	บริษัทมีพนักงานผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนหนึ่งท่าน ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการ (MD) ทำให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมได้ นอกจากนี้ จากการสอบถามสิทธิการเข้าถึงระบบ SAP, E-mail และ Firewall พบว่า MD ได้รับสิทธิ Super user ในการบริหารจัดการระบบดังกล่าว	บริษัทกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ SAP ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี โดย User ในแผนกเดียวกันจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงระบบ SAP เท่ากันโดยไม่ได้อำนาจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ User นอกจากนี้ บริษัทยังไม่มีกระบวนการสอบทานสิทธิการเข้าถึงระบบ SAP และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน / สรรหาที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อตรวจสอบภายใน</li> <li>• จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง ความคาดหวังของผู้บริหาร และผลจากการตรวจสอบในครั้งก่อน</li> <li>• นำเสนอแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติเป็นประจำทุกปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำหนดให้หน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้พัฒนาระบบ</li> <li>• ผู้ดูแลระบบ</li> <li>• IT Support</li> </ul> </li> <li>• จำกัดสิทธิให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบเท่านั้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน และการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของระบบงานให้กับผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยแบ่งดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Full Authorization</li> <li>• Read-Only</li> <li>• No Authorization</li> </ul> </li> <li>• สอบทานสิทธิและสภาพ/สถานะของรหัสผู้ใช้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>

	การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้าน IT	การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล	การกำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
	HST และ SL	HST และ SL	HST และ SL
ข้อสังเกต	<p>การบริหารจัดการ Hardware และ Software ยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยพบข้อสังเกต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ด้าน IT สำหรับ Hardware และ Software license ของบริษัท</li> <li>ไม่มีการกำหนดรายการ Software ที่อนุญาตให้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>ไม่มีการสอบทานการติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<p>บริษัทยังไม่มีอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยของ Hard disk อย่างเหมาะสม เช่น ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงที่เหมาะสม เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ได้จัดเก็บและสำรองข้อมูลของระบบ Shared drive ไว้นอกสถานที่</p>	<p>การกำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (Password) ในแต่ละระบบงานยังไม่เหมาะสม ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Local application: ยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของ Password</li> <li>SAP: มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงลักษณะของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Uppercase characters) และ สัญลักษณ์ (Special characters)</li> </ul>
ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ด้าน IT ทั้ง Hardware และ Software อย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดต่างๆที่สำคัญให้ครบถ้วน</li> <li>จัดทำทะเบียนคุมรายการลิขสิทธิ์ Software ซึ่งมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ Software</li> <li>จัดทำรายการ Software ที่อนุญาตให้ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของบริษัท และประกาศไปยังพนักงานให้รับทราบโดยทั่วกัน</li> </ul>	<p>พิจารณาเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองไว้บน Cloud ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการกู้ข้อมูลกรณีที่ Server on site เสียหาย ทั้งนี้หากไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลบน Cloud ได้ในทันทีหรือทำให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบดับเพลิง</li> <li>เครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น</li> </ul>	<p>ควรกำหนดค่าตัวแปรด้านความปลอดภัยของระบบงานให้ครบถ้วนทุกระบบงาน โดยควรพิจารณาค่า Parameter เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน</li> <li>ระยะเวลาในการเปลี่ยนรหัสผ่าน</li> <li>การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และสัญลักษณ์</li> <li>จำนวนครั้งที่ใส่รหัสผ่านผิด เป็นต้น</li> </ul>

ทั้งนี้ประเด็นที่มีความสำคัญระดับสูงทั้ง 13 ข้อดังกล่าว ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งแล้ว โดยที่ปรึกษาจะเข้าตรวจติดตามผลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 และ 2561

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ยอดคงเหลือ (พันบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2562	2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	
Grand-flo Spritvest Sdn. Bhd.	นายตัน บัค ฮอง (กรรมการ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท	ขายฮาร์ดแวร์ (ลูกหนี้)	2,225	18,536	-	698	สินค้าที่บริษัทย่อยในมาเลเซียขายให้กับ Grand-Flo ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
	Grand-flo (นายตัน บัค ฮอง)	ซื้อฮาร์ดแวร์ (เจ้าหนี้)	82	16,995	-	-	สินค้าที่บริษัทย่อยในมาเลเซียซื้อจาก Grand-Flo ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
Grand-Flo Solution Berhad	ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61)	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	-	บริษัทกู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษัท Grand-flo ด้วยวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 กำหนดชำระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2561 กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	478	-	-	
Label Network Sdn. Bhd.	นายตัน บัค ฮอง เป็นกรรมการของบริษัท ไชแมท เลเบล (บริษัทย่อย) และเป็นกรรมการใน Label Network	เงินปันผลจ่าย (เงินปันผลค้างจ่าย)	-	-	-	8,471	เงินปันผลค้างจ่าย เป็นเงินปันผลที่เป็นการจ่ายจากกำไรปี 2559 ของบริษัท ไชแมท เลเบล กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ยอดคงเหลือ (พันบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2562	2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	
บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด	นาย เชน ควัน ชิน กรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัท อินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ถือหุ้นของ โคเวอร์แมท	ขายสินค้าสำเร็จรูป (ลูกหนี้)	10,832	8,482	-	3,743	สินค้าที่บริษัทย่อยขายให้กับ โคเวอร์แมท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
		ซื้อวัตถุดิบ (เจ้าหนี้)	7,560	10,146	-	2,645	สินค้าที่บริษัทย่อยซื้อจาก โคเวอร์แมท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ท็อป พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริง จำกัด	นาย วินเซ็นต์ ลัว บิด ยอง กรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัท อินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) โดยภรรยาของนาย วินเซ็นต์เป็นผู้ถือหุ้นของ ท็อป พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริง	ซื้อวัตถุดิบ (เจ้าหนี้)	2,728	-	516	-	สินค้าที่บริษัทย่อยซื้อจาก ท็อป พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
นาย Ling Chee Kiat	กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นของ E-Tech IT (บ. ย่อย)	เงินประกันและเงินกู้ยืมจากกรรมการโดยไม่คิดดอกเบี้ยของบริษัทย่อย	-	-	-	5,589	บริษัทย่อยในมาเลเซียได้รับเงินประกันจำนวน 5.59 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างนาน ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ยอดคงเหลือ (พันบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ																									
			2562	2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561																										
นายทองคำมานะศิลป์พันธ์	กรรมการบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้น	10	-	10,000	-	บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการกู้ยืมเงินจากกรรมการ ในอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท																									
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย																																
หน่วย: พันบาท																																
<table><tr><td></td><td colspan="2">งบการเงินรวม</td><td colspan="2">งบการเงินเฉพาะกิจการ</td></tr><tr><td></td><td>2562</td><td>2561</td><td>2562</td><td>2561</td></tr><tr><td>ผลประโยชน์ระยะสั้น</td><td>35,356</td><td>22,339</td><td>12,092</td><td>10,730</td></tr><tr><td>ผลประโยชน์หลังออกจากงาน</td><td>1,097</td><td>333</td><td>414</td><td>220</td></tr><tr><td>รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ</td><td>36,453</td><td>22,672</td><td>12,506</td><td>10,950</td></tr></table>									งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			2562	2561	2562	2561	ผลประโยชน์ระยะสั้น	35,356	22,339	12,092	10,730	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,097	333	414	220	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ	36,453	22,672	12,506	10,950
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ																													
	2562	2561	2562	2561																												
ผลประโยชน์ระยะสั้น	35,356	22,339	12,092	10,730																												
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,097	333	414	220																												
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ	36,453	22,672	12,506	10,950																												

## นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันในอนาคตมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ บริษัท E-Tech IT Sdn, Bhd. ออกไปในช่วงปลายปี 2562

## การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ปี 2562

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เป็นสาระสำคัญ

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายราคาในการทำรายการ ดังนี้

- (1) การซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามราคาซื้อสินค้าจะไม่สูงไปกว่าราคาที่บริษัทสามารถจัดซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ
- (2) การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะขายสินค้าให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดราคาเท่ากับราคาทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ต่ำกว่าอัตรากำไรที่บริษัทสามารถขายให้กับลูกค้ารายอื่น
- (3) การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรณีเป็นสินค้าล้าสมัยที่ไม่สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นๆได้ ให้ขายที่ราคาตลาดตามสภาพ ณ ขณะนั้น โดยการขายสินค้าล้าสมัยให้พิจารณาความจำเป็นและผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- (4) การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายร่วมกันเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง สินค้าและบริการดังกล่าวจะซื้อขายระหว่างกันที่ราคาทุนและบวกค่าขนส่ง ภาษี หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆตามจริง

ในการทำรายการระหว่างกัน เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท