

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 816,618,970 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 816,618,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 527,616,789 หุ้นคิดเป็นมูลค่า 527,616,789 บาท ซึ่งขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1	นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์	37,795,729	7.16%
2	นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	34,000,000	6.44%
3	นายบุญญ์ รุขพันธ์เมธี	27,239,000	5.16%
4	บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด	25,000,000	4.74%
5	น.ส. ปัทมาภรณ์ มโนมัยพันธุ์	23,003,800	4.36%
6	น.ส. ชุตติกาญจน์ มานะศิลป์พันธ์	21,004,905	3.98%
7	นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	18,707,500	3.55%
8	นายสุวิทย์ ชีวะธรรม	18,625,000	3.53%
9	นางศศิธร ผ่องอ่อน	17,330,000	3.28%
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,048,527	2.47%
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	291,862,328	55.32%
	รวมทั้งสิ้น	527,616,789	100.00%

7.3 การออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ได้แก่

(7.3.1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ของบริษัท 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 จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดได้ก่อน สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ไซเมท 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 ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกบริษัท เว้นแต่ บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อนหรือผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ราคาแปลงสภาพ	ร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเลือก อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการออกหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพคำนวณโดยหารต้นทุนเงินของหุ้นกู้ที่จะแปลงสภาพด้วยราคาแปลงสภาพ เพื่อให้มูลค่าหุ้นที่จะออกเท่ากับต้นทุนเงินของหุ้นกู้ที่จะแปลงสภาพในครั้งนั้น ในกรณีที่การออกหุ้นชดเชยดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามความ เหมาะสมและที่ได้ตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชดเชยด้วยเงินสด สำหรับส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินของหุ้นกู้ที่จะแปลงสภาพในครั้งนั้นและมูลค่าของหุ้นที่ ออกในราคาที่ตราไว้
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันทำการนับจาก วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังกล่าวจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการของวันก่อนวันครบ กำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุด
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่เกิน 125,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 Advance Opportunities Fund I ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกครั้งแรก เป็นครั้งที่ 1 จำนวน 2.5 ล้านบาท	
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 15,000 หุ้น มูลค่ารวม 15 ล้านบาท	
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 Advance Opportunities Fund I ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกครั้งแรก เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 2.5 ล้านบาท	

(7.3.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SIMAT-W4)

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไชแมท 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 ไชแมท 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 2563 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(7.3.3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3)

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท 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 2563 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(7.3.4) 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

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิจำนวน 735,000 หน่วย และมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 3,265,000 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

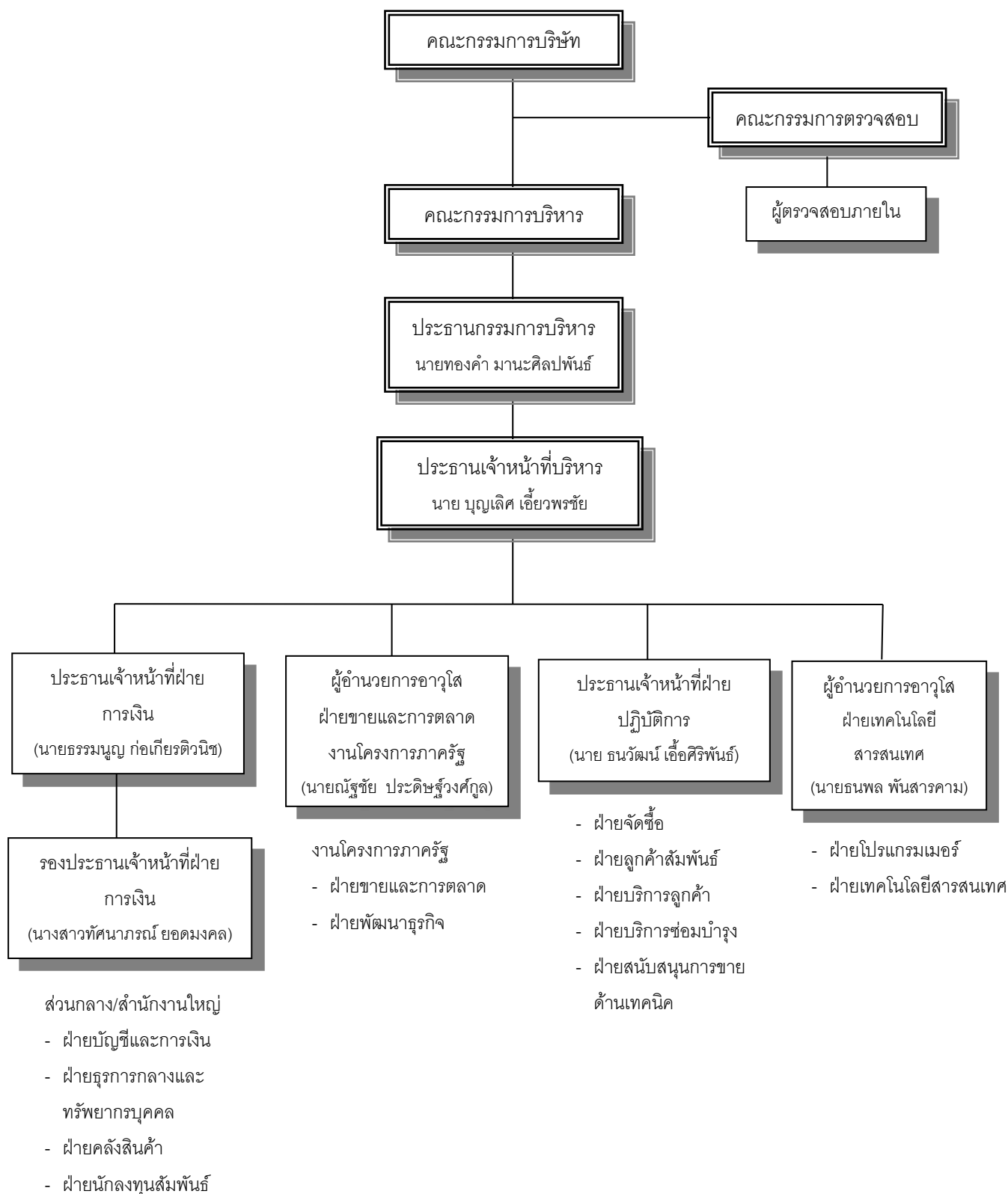
บริษัท ซิแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563*	ปี 2562	ปี 2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น**	0.08	0.13	(1.01)

* นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทต้องการรักษาสภาพคล่องเพื่อรองรับงานให้บริการระยะที่ 2 ของโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

**อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1) นาย ธีรวัชชัย	อรัญญิก	ประธานกรรมการ
2) นาย ทองคำ	มานะศิลปพันธ์	รองประธานกรรมการ
3) นาย บุญเลิศ	เอี้ยวพรชัย	กรรมการ
4) นาย ธีรณัฐ	ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการ
5) นาย พนม	รัตนะรัต	กรรมการ
6) นาย ธนายุส	โสมิตตกุล	กรรมการ
7) นาย ธนวัฒน์	เอื้อศิริพันธ์	กรรมการ
8) นาย ธรรมบุญ	ก่อเกียรติวณิช	กรรมการ
9) ดร. รัชชานา	รัชตะนาวัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2563	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายธีรวัชชัย อรัญญิก*	ประธานกรรมการ	7	6
นายทองคำ มานะศิลปพันธ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ	7	7
นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวณิช	กรรมการ	7	7
นายธนายุส โสมิตตกุล	กรรมการ	7	5
นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการ	7	6
ดร. รัชชานา รัชตะนาวัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย*****	กรรมการ	7	0
นายพนม รัตนะรัต*****	กรรมการ	7	0
นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์*****	กรรมการ	7	0
พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร**	กรรมการ	7	5
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพัฒน์***	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	7	7
นายวรชัย จุฑาประสิทธิ์พร****	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	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
- ** : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป แทน นายภาดิน ปิ่นโต ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- *** : นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- **** : นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- ***** : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- ☐ นายบุญเลิศ เอี่ยมวรชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน พลเอกวิทยา ช่อวิเชียร
 - ☐ นายพนม รัตนะรัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
 - ☐ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร
- ทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

- ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและไม่มี การให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- กรรมการอิสระทุกท่านมิได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตนดังต่อไปนี้
 - 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. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 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. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ 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 หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์* | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร* | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : * นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ และนายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เข้ามาทำหน้าที่เป็น กรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ลาออกไป

โดย ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน เนื่องจาก ดร. รัชชานา เคยเป็นหัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร ม. ศรีปทุม

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. ดร. รัชชนา รัชตะนาวิณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์* | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร* | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ : * นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ และนายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนกรรมการเดิมที่ลาออกไป

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 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล*	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์*	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กุล	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด
7. นายธนพล พันสารคาม	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ * : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ และนางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

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

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุลตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางบการเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท
6. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
7. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง 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 จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ 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 ให้ผู้ที่ป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการในปี 2563 เป็นบำเหน็จและเบี้ยประชุมโดยจ่ายเป็นเงินเหมารวมกันโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ ปี 2564	คำตอบแทนกรรมการ ปี 2563
ประธานกรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง

โบนัสของกรรมการไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือคำตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

รวมคำตอบแทนคณะกรรมการในปี 2563 เป็นเงิน 1.20 ล้านบาท (ปี 2562: 0.97 ล้านบาท)

บริษัทได้จ่ายเงินเดือนรวมคำตอบแทนต่างๆ แก่ผู้บริหารจำนวน 5 คน ในปี 2563 รวมเป็นเงิน 9.60 ล้านบาท (ปี 2562 ผู้บริหาร 5 คน : 11.12 ล้านบาท)

คำตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสทบกองทุนในอัตราร้อยละ 3.00 ทั้งพนักงานในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย

9. การกำกับดูแลกิจการ

แนวการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 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 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังกล่าว 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 2563 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ บริษัท ไชยเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

- ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน รายงานประจำปี ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และกรรมการเข้าใหม่ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่สถานที่จัดการประชุม
- ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าได้ที่ ir@simat.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2326-1014

1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่ และกรรมการอื่นๆ รวม 8 คนจากทั้งหมด 9 คน มาร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ
- ก่อนการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- การลงคะแนนเสียงใช้วิธีการรอกบัตรลงคะแนน ในทุกๆ วาระ
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขี

พยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และขอให้นั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำหน้าที่นับ
คะแนนเสียง

1.3 การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้จัดทำบันทึกายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้
ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และทันต่อเวลา โดย
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับ
ทราบทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.simat.co.th นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ประสานงาน
ผู้ลงทุนสัมพันธ์ นายธรรณูญ ก่อเกียรติวินิช และนางสาวทิษัมพร ยอดสกุลทิพย์ โทรศัพท์หมายเลข
02-326-0999 ต่อ 1211 และ 1213 หรือ อีเมลล์ irsimat@simat.co.th

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือ
หุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิ
และการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี
ดังนี้

2.1 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบ ฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบ
ฉันทะและการลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม

2.2 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ
ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

โดยกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดย บริษัทมีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือคณะกรรมการและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียมีหลายกลุ่มด้วยกัน และที่สำคัญได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ 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 2563 บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมดังรายละเอียดซึ่งได้กล่าวไว้ในสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท)

3.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัท จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆ ที่เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ในปี 2563 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 การให้เช่าอุปกรณ์ และการทำสัญญาบำรุงรักษาเป็นรายปี เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริษัทมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สะดวกในการใช้ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของลูกค้า และสามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของลูกค้าได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

3.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์ร่วมกัน และ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้

บริษัทยังได้สนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ รวมถึงบริการใหม่ ๆ และห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า

3.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัท ได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์แก่เจ้าหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด

3.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท ได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยยึดหลักการสากลที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มีขอบ รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

3.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ และได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท งบการเงินประจำปี 2563 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 กลับกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2326-0999 ต่อ 1211

อีเมล: thammanoon@simat.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2326-0999 ต่อ 1211 หรือ 1213

อีเมล: irsimat@simat.co.th

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิรายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล board_ac@simat.co.th บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิด ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ที่อีเมล board_director@simat.co.th เพื่อดำเนินตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส และ ภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 4.1 ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด
- 4.2 ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาพการณ์แข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.3 ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.simat.co.th
- 4.4 บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

คุณธรรมณู ก่อเกียรติวินิช โทรศัพท์ : 02-326-0999 ต่อ 1211 อีเมลล์ : irsimat@simat.co.th

คุณทิษัมพร ยอดสกุลทิพย์ โทรศัพท์ : 02-326-0999 ต่อ 1213 อีเมลล์ : irsimat@simat.co.th

4.5 คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 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 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,126,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียง กับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

4.6 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามวัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ และคำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ในปี 2563 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนด นโยบายของบริษัท วางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานของบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1) นาย ธวัชชัย	อรัญญิก*	ประธานกรรมการ
2) นาย ทองคำ	มานะศิลป์พันธ์	รองประธานกรรมการ
3) นาย บุญเลิศ	เอี้ยวพรชัย**	กรรมการ
4) นาย ธีรณัฐ	ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการ
5) นาย พนม	รัตนะรัต**	กรรมการ
6) นาย ธนายศ	โสมิตสกุล	กรรมการ
7) นาย ธนวัฒน์	เอื้อศิริพันธ์**	กรรมการ
8) นายธรรมบุญ	ก่อเกียรติวินิช	กรรมการ

9) ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นาย รัชชัย อรัญญิก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายณัฐธิด์ สารมาน ที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

** : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

- ☐ นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน พลเอกวิทยา ช่อวิเชียร
- ☐ นายพนม รัตนะรัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
- ☐ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 3 คน

บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 คน เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้และการเป็นกรรมการจะเป็นที่วาระก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กรรมการบริหาร หมายถึง ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดนโยบายและคุณสมบัติของกรรมการในนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเว็บไซต์ของบริษัท)

เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารได้ประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อการบริหารให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีอำนาจอนุมัติการชำระหรือใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
2. มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. มีอำนาจจัดทำ กำหนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท

5. กำหนดแผนธุรกิจ และอำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และดำเนินการตามแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

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 และผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร
4. พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาเสนอคำตอบแทนผู้บริหาร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และการประชุม แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2563	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายธวัชชัย อรัญญิก*	ประธานกรรมการ	7	6
นายทองคำ มานะศิลปพันธ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ	7	7
นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิ	กรรมการ	7	7
นายธนายุส โฆสิตสกุล	กรรมการ	7	5
นาย ธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการ	7	6
ดร. รัฐนา รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
นายบุญเลิศ เอียวพรชัย*****	กรรมการ	7	0
นายพนม รัตนะรัต*****	กรรมการ	7	0
นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์*****	กรรมการ	7	0
พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร**	กรรมการ	7	5
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์***	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7	7
นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7	6

หมายเหตุ

* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ธวัชชัย อรัญญิก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายณัฐ สาระมาน ที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท 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 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

*** : นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

**** : นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

***** : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

- ☐ นายบุญเลิศ เขียวพรชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน พลเอกวิทยา ช่อวิเชียร
- ☐ นายพนม รัตนะรัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
- ☐ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช และ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ส่วนรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สามารถดูได้จากรายงาน แบบ 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัท www.simat.co.th

- คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและสามารถจัดเวลาเพื่อการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดวาระการประชุม
- ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : * นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ และนายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ลาออกไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมปี 2563 รวม 4 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุมทั้งหมด	การเข้าร่วมประชุม
1. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4 ครั้ง	4 ครั้ง
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	4 ครั้ง	4 ครั้ง
3. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร (กรรมการตรวจสอบ)	4 ครั้ง	4 ครั้ง

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาต่างๆ เป็นประจำ เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานบัญชี เลขาธิการบริษัท และผู้ประสานงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เข้าอบรมหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าอบรม Sales conference กับลูกค้าและบริษัทในเครือในต่างประเทศ เป็นต้น

5.6 ค่าตอบแทน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการในปี 2563 เป็นบำเหน็จและเบี้ยประชุมโดยจ่ายเป็นเงินเหมารวมกันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563
ประธานกรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง

โบนัสของกรรมการไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2563 เป็นเงิน 1.20 ล้านบาท (ปี 2563: 0.97 ล้านบาท)

บริษัทได้จ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนต่างๆ แก่ผู้บริหารจำนวน 5 คน ในปี 2563 รวมเป็นเงิน 9.60 ล้านบาท (ปี 2562 ผู้บริหาร 5 คน : 11.12 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) การจัดให้มีห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap ประกอบด้วย การจัดให้มีสถานที่บริการโดยทำการปรับปรุงภายในห้องเรียนของโรงเรียนตามแบบรูปรายการ 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 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 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 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามกรอบของ COSO ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2563 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ได้เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท อินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด (HST) และ บริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด (SL) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล และซิลค์สกรีน ปรินต์ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสรุปในส่วนที่สำคัญได้ดังนี้




บริษัทที่ปรึกษาใช้เกณฑ์ในการจัดระดับความสำคัญของข้อสังเกต ดังนี้

สูง	<ul style="list-style-type: none"> การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีโอกาที่จะกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตในองค์กร หรือมีโอกาที่จะเกิดการทุจริตในองค์กร การใช้ทรัพย์สินขององค์กรในทางมิชอบหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ความบกพร่องของการควบคุมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินต่อองค์กรอย่างมีสาระสำคัญ ความเสี่ยงที่รายงานทางการเงินจะไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญ การไม่ปฏิบัติตามหรือรายการไม่ได้รับการอนุมัติตามอำนาจที่กำหนด การเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> การไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งความเสียหายด้านการเงินต่อองค์กรไม่มีสาระสำคัญ ความเสี่ยงที่รายงานทางการเงินจะไม่ถูกต้อง แต่ไม่มีสาระสำคัญ ความบกพร่องของการควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลและรายงานต่างๆ ความบกพร่องของการควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด โดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมเป็นจำนวนมาก
ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด โดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามการควบคุมมีจำนวนไม่มาก มีความบกพร่องของการควบคุม แต่องค์กรมีการควบคุมอื่นที่สามารถทดแทนและลดความเสี่ยงได้ การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา (OFI)	<ul style="list-style-type: none"> ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอและมีประสิทธิผล แต่หากได้รับการปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจะปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร

บริษัทที่ปรึกษาพบประเด็นจากการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัท อินทิตี (ประเทศไทย)
จำกัด จำนวน 18 ข้อ

กระบวนการ	ระดับความสำคัญของข้อสังเกต				
	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	OFI	รวม
กระบวนการจัดซื้อและการจ่ายชำระเงิน	1	1	1	-	3
กระบวนการบริหารบัญชีและการเงิน	-	1	5	1	7
กระบวนการควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	-	2	3	-	5
การประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of conduct	-	-	2	1	3
รวม	1	4	11	2	18

ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูงและกลางมีจำนวน 5 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	ยังไม่มีกระบวนการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ การชำระเงิน และทำรายการจ่ายเงินในระบบธนาคาร สูง	รายการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด กลาง
			 
		<p>บริษัทได้มอบหมายให้พนักงานฝ่ายบัญชีเพียงบุคคลเดียวปฏิบัติหน้าที่ทั้งการบันทึกรายการตั้งหนี้ การทำรายการชำระเงินในระบบธนาคาร และการบันทึกบัญชีการชำระเงิน นอกจากนี้ พนักงานฝ่ายบัญชีคนดังกล่าวยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลผู้ขาย เช่น เลขที่บัญชี ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ excel</p>	<p>จากการสุ่มสอบทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 30 รายการ พบว่ามีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการจัดทำใบ PR และ PO จำนวน 5 รายการ โดยไม่มีการเปรียบเทียบราคา จำนวน 4 รายการ2) การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่ไม่ได้จัดทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาและบันทึกผลการคัดเลือกผู้ขาย จำนวน 2 รายการ3) มีการจัดซื้อที่มีผู้ขายรายเดียวและการจัดซื้อจากผู้ขายแบบเฉพาะเจาะจง แต่ยังไม่มีการจัดทำเอกสารที่ระบุวิธีการจัดซื้อและเหตุผลของการจัดซื้อโดยไม่มีการเปรียบเทียบราคา จำนวน 13 รายการ4) การอนุมัติใบสั่งซื้อที่ไม่เป็นไปตามกรอบอำนาจอนุมัติ จำนวน 2 รายการ
		<ul style="list-style-type: none">พิจารณากำหนดกระบวนการเพิ่มเติม โดยให้พนักงานฝ่ายบัญชีที่รับผิดชอบด้านเจ้าหนี้เป็นผู้รวบรวมเอกสารของผู้ขาย รวมถึงสำเนาบัญชีเพื่อให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจบันทึกข้อมูลผู้ขายดังกล่าวในระบบธนาคาร โดยระบบธนาคารดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดให้ผู้มีอำนาจสามารถแก้ไขได้เท่านั้น และกำหนดให้พนักงานสามารถทำรายการชำระเงินได้เฉพาะผู้ขายที่ลงทะเบียนในระบบธนาคารแล้วเท่านั้นพิจารณาแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึกบัญชีตั้งหนี้และบันทึกบัญชีการชำระเงินในระบบ SAP กับผู้มีหน้าที่อัปเดตรายการชำระเงินในระบบธนาคาร	<ul style="list-style-type: none">กำกับให้รายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการผ่านกระบวนการจัดทำใบ PO และเปรียบเทียบราคาโดยฝ่ายจัดซื้อ ยกเว้นกรณีที่อยู่ในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีมูลค่าสูง ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้บริษัทสามารถขอคืนภาษีซื้อได้กำกับให้ดำเนินการเปรียบเทียบและจัดทำเอกสารหลักฐานการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 2 รายการครั้ง ยกเว้นกรณีที่ระบุในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงแบบฟอร์มบันทึกผลการเปรียบเทียบราคาให้มีการระบุวิธีการจัดซื้อและเหตุผลที่ชัดเจน รวมถึงขออนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าเงื่อนไขที่ได้รับยกเว้นการเปรียบเทียบราคากำกับให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานและกรอบอำนาจอนุมัติ ใบสั่งซื้อ รวมถึงเงินในการอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดทบทวนความเหมาะสมของมูลค่าการจัดซื้อที่ต้องมีการเปรียบเทียบราคาพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การยกเว้นการเปรียบเทียบราคา เช่น ค่าสมาชิกหรือค่าบริการบำรุงประจำปี การจัดซื้อและบริการที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	ทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT ไม่ครบถ้วน และไม่ได้มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ	บริษัทยังไม่ได้สอบทานสิทธิผู้ใช้งานในระบบ IT ต่างๆ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชีในระบบ SAP เพียงคนเดียว โดยยังไม่ได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชี รวมถึงยังไม่มีกระบวนการในการแจ้งให้ผู้มีอำนาจรับทราบ นอกจากนี้ จากการสอบทานสิทธิการใช้งานระบบ SAP พบว่าพนักงานบัญชีคนอื่นมีสิทธิในการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชีในระบบ SAP ได้เช่นกัน	<ul style="list-style-type: none">กำหนดให้จัดทำแบบฟอร์มการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชี เพื่อส่งให้ CFO อนุมัติทุกครั้งก่อนการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชี หรือพิจารณาปรับปรุงระบบให้มีการอนุมัติในการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชีกำหนดให้มีผู้สอบทานผังบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการสร้างหรือแก้ไขผังบัญชีได้รับการสอบทานและอนุมัติอย่างเหมาะสมกำหนดสิทธิให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นที่มีสิทธิในการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชีในระบบ SAP ได้	จากการสุ่มสอบทานทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT พบข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 1) ทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT ยังไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ของพนักงานทุกคนอย่างครบถ้วน 2) ชื่อผู้ใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการอัปเดตในทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT	บริษัทไม่ได้อัปเดตผู้ใช้งานในระบบให้เป็นปัจจุบัน และยังมีการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน รวมถึงไม่พบเอกสารหลักฐานการสอบทานสิทธิการใช้งานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับระบบดังต่อไปนี้ 1) ระบบ SAP 2) ระบบ AR / AP Billing 3) ระบบ Fixed Asset Management
ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none">เพิ่มรายการในทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT ให้ครบถ้วน ทั้งส่วนที่ใช้ทำงานโดยพนักงาน และส่วนที่เก็บรักษาโดยฝ่าย IT และกระทบยอดกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ของบริษัทและรายชื่อพนักงานปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานในกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเข้าถึงระบบงานของบริษัท จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และนำอุปกรณ์ไปขึ้นทะเบียนกับฝ่าย IT เพื่อติดตั้งความปลอดภัยตามที่บริษัทกำหนดกำกับพนักงานให้จัดทำแบบฟอร์มขอใช้และแบบฟอร์มตรวจสอบการคืนอุปกรณ์และอัปเดตผู้ใช้งานในทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT ตามแบบฟอร์มดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกำกับพนักงานให้มีการสอบทานทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none">กำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน และการเข้าถึง Function การทำงานต่างๆ ของระบบงานให้กับผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้นกำกับพนักงานให้มีการสอบทานสิทธิและสภาพ / สถานะของผู้ใช้งานในระบบ IT ต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งกำกับพนักงานให้มีการใช้แบบฟอร์มขอสร้าง / แก้ไข / ถอดถอน สิทธิการใช้งาน รวมถึงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างเหมาะสม สำหรับการสร้างหรือแก้ไขผู้ใช้งานหรือข้อมูลสิทธิในระบบ IT ต่างๆ ทุกครั้ง

บริษัทที่ปรึกษาพบประเด็นจากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด
จำนวน 17 ข้อ

กระบวนการ	ระดับความสำคัญของข้อสังเกต				
	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	OFI	รวม
กระบวนการจัดซื้อและการจ่ายชำระเงิน	1	-	2	-	3
กระบวนการบริหารบัญชีและการเงิน	-	2	4	1	7
กระบวนการควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	-	3	4	-	7
รวม	1	5	10	1	17

ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูงและกลางมีจำนวน 6 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้

ยังไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ การชำระหนี้ และทำการจ่ายเงินในระบบธนาคาร		กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายควรได้รับการปรับปรุง	
ข้อสังเกต	บริษัทยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการจ่ายชำระหนี้ที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการมอบหมายให้พนักงานฝ่ายบัญชีเพียงบุคคลเดียวปฏิบัติ หน้าที่ทั้งการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ การทำการจ่ายชำระหนี้ในระบบธนาคาร และการบันทึกบัญชีการชำระหนี้ นอกจากนี้ พนักงานฝ่ายบัญชีคนดังกล่าว ยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลผู้ขาย เช่น เลขที่บัญชี ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบ ไฟล์ excel	จากการสุ่มสอบทานรายการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15 รายการ พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการ การเบิกค่าใช้จ่ายโดยพนักงาน จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1) ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่าย และผู้อนุมัติการเบิกเป็นบุคคลคนเดียวกัน จำนวน 2 รายการ 2) การบันทึกค่าใช้จ่ายไม่ตรงรอบระยะเวลา โดยพนักงานผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายนำ หลักฐานประกอบการจ่ายเงินมาให้ฝ่ายบัญชีล่าช้า ทำให้ฝ่ายบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายไม่ ตรงรอบระยะเวลาบัญชี จำนวน 2 รายการ	การปรับปรุง
	ข้อเสนอแนะ		
ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณากำหนดกระบวนการเพิ่มเติม โดยให้พนักงานฝ่ายบัญชีที่รับผิดชอบด้านเจ้าหนี้เป็นผู้รวบรวมเอกสารของผู้ขาย รวมถึงสำเนาบัญชีเพื่อให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจบันทึกข้อมูลผู้ขายดังกล่าวในระบบธนาคาร และกำหนดให้พนักงานสามารถทำการจ่ายชำระหนี้ได้เฉพาะผู้ขายที่ลงทะเบียนในระบบธนาคารแล้วเท่านั้น พิจารณาแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึกบัญชีตั้งหนี้และบันทึกบัญชีการชำระหนี้ในระบบ SAP กับผู้มีหน้าที่อัปเดตรายการชำระหนี้ในระบบธนาคาร พิจารณาจัดทำรายงานการกระทบยอดเจ้าหนี้ (AP movement) จากระบบ SAP ที่แสดงการรายการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้แต่ละรายเป็นรายเดือน ที่แสดงยอดยกมาจากเดือนก่อน รายการที่เพิ่มขึ้นจากการสั่งซื้อ และลดลงจากการชำระหนี้ภายในเดือน เปรียบเทียบกับยอดการชำระหนี้ของเจ้าหนี้ในระบบธนาคาร และส่งให้ผู้จัดการอาวุโสสอบทานและอนุมัติในรายงานดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> กำกับให้พนักงานทุกระดับเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายต้องนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้อนุมัติ และในกรณีที่มีผู้บริหารสูงสุดเป็นทั้งผู้เบิกและผู้อนุมัติ ควรปรับปรุงกรอบอำนาจอนุมัติโดยกำหนดให้ CFO หรือผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีร่วมสอบทานรายการเบิกค่าใช้จ่าย พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าว สื่อสารและกำกับให้พนักงานนำส่งหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายกับฝ่ายบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ฝ่ายบัญชีสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายได้ตรงตามรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ผู้ขอเบิกยังไม่ได้รับเอกสารเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กำหนดให้ฝ่ายบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มขออนุมัติเบิกที่จะระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 	การปรับปรุง

ข้อสังเกต	กระบวนการจัดการผังบัญชีควรได้รับการปรับปรุง	กลาง	 	ทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT ไม่ครบถ้วน และไม่ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ	กลาง	 
	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชีในระบบ SAP เพียงคนเดียว โดยยังไม่ได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชี รวมถึงยังไม่มีกระบวนการในการแจ้งให้ผู้มีอำนาจรับทราบ	จากการสุ่มสอบทานทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT พบข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 1) ทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT ยังไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ของพนักงานทุกคนอย่างครบถ้วน 2) ชื่อผู้ใช้งานอุปกรณ์ไม่ได้รับการอัปเดตในทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT				
ข้อเสนอแนะ	นอกจากนี้ จากการสอบทานสิทธิการใช้งานระบบ SAP พบว่าพนักงานบัญชีคนอื่นมีสิทธิในการสร้างหรือแก้ไขรหัสบัญชีในระบบ SAP ได้เช่นกัน	<ul style="list-style-type: none">เพิ่มรายการในทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT ให้ครบถ้วน ทั้งส่วนที่ใช้งานโดยพนักงาน และส่วนที่เก็บรักษาโดยฝ่าย IT และกระทบยอดกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ของบริษัท และรายชื่อพนักงานในกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือเข้าถึงระบบงานของบริษัท จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และนำอุปกรณ์ไปขึ้นทะเบียนกับฝ่าย IT เพื่อติดตั้งค่าความปลอดภัยตามที่บริษัทกำหนดกำชับพนักงานให้จัดทำแบบฟอร์มขอใช้และแบบฟอร์มตรวจสอบการคืนอุปกรณ์ ทุกครั้งที่มีการขอใช้อุปกรณ์หรือต้องตรวจอุปกรณ์สำหรับพนักงานที่ลาออก และอัปเดตผู้ใช้งานในทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT ตามแบบฟอร์มดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกำชับพนักงานให้มีการสอบทานทะเบียนคุมสินทรัพย์ IT อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
ข้อสังเกต	บริษัทยังไม่ได้สอบทานสิทธิผู้ใช้งานในระบบ IT ต่างๆ	กลาง		การบำรุงรักษาอุปกรณ์ยังไม่ครบถ้วนตามรายการที่กำหนด รวมถึงไม่พบหลักฐานประกอบการบำรุงรักษา	กลาง	
	บริษัทไม่ได้อัปเดตผู้ใช้งานในระบบให้เป็นปัจจุบัน และยังมีการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน รวมถึงไม่พบเอกสารหลักฐานการสอบทานสิทธิการใช้งานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับระบบดังต่อไปนี้ 1) ระบบ SAP 2) ระบบ Fixed Asset Management	ฝ่าย IT ยังดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน (PM) ไม่ครบถ้วนตามรายการบำรุงรักษาที่บริษัทกำหนด โดยรายการที่สำคัญที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ คือ การตรวจสอบไวรัสและภัยคุกคามต่างๆ นอกจากนี้ ไม่พบหลักฐานประกอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร				
ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none">กำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน และการเข้าถึง Function การทำงานต่างๆ ของระบบงานให้กับผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเท่านั้นกำชับพนักงานให้มีการสอบทานสิทธิและสภาพ / สถานะของผู้ใช้ในระบบ IT ต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งกำชับพนักงานให้มีการใช้แบบฟอร์มขอสร้าง / แก้ไข / ถอดถอน สิทธิการใช้งาน รวมถึงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างเหมาะสม สำหรับการสร้างหรือแก้ไขผู้ใช้งานหรือข้อมูลสิทธิในระบบ IT ต่างๆ ทุกครั้ง	<ul style="list-style-type: none">กำชับให้พนักงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามรายการที่กำหนดอย่างครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงจัดทำแบบฟอร์มประกอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทุกครั้ง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว				

ทั้งนี้ประเด็นที่มีความสำคัญระดับสูงและกลางทั้ง 11 ข้อดังกล่าว ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งแล้ว โดยที่ปรึกษาจะเข้าตรวจติดตามผลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 และ 2562

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ยอดคงเหลือ (พันบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2563	2562	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	
Grand-flo Spritvest Sdn. Bhd.	นายตัน บัค ฮอง (กรรมการ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท Grand-flo (นายตัน บัค ฮอง ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61)	ขายฮาร์ดแวร์ (ลูกหนี้)	-	2,225	-	-	สินค้าที่บริษัทย่อยในมาเลเซียขายให้กับ Grand-Flo ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
		ซื้อฮาร์ดแวร์ (เจ้าหนี้)	-	82	-	-	สินค้าที่บริษัทย่อยในมาเลเซียซื้อจาก Grand-Flo ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท อาริเทค ไชแมท จำกัด	เป็นบริษัทร่วมบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และมีกรรมการร่วมกัน	ขายฮาร์ดแวร์ (ลูกหนี้)	13,930	-	8,733	-	สินค้าที่บริษัทฯ ขายให้กับ อาริเทค ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
		ซื้อฮาร์ดแวร์ (เจ้าหนี้)	15,380	-	16,454	-	สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจาก อาริเทค ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
		ขายฮาร์ดแวร์ และสินทรัพย์ตามสัญญาโอนธุรกิจ	17,157	-	18,358	-	สินค้าที่บริษัทฯ ขายให้กับ อาริเทค ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ยอดคงเหลือ (พันบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2563	2562	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	
บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด	นาย เซน ควัน ซิน กรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัท อินชิซี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ถือหุ้นของ โคเวอร์แมท	ขายสินค้าสำเร็จรูป (ลูกหนี้)	-	10,832	-	-	สินค้าที่บริษัทย่อยขายให้กับ โคเวอร์แมท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
		ซื้อวัตถุดิบ (เจ้าหนี้)	-	7,560	-	-	สินค้าที่บริษัทย่อยซื้อจาก โคเวอร์แมท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ท็อป พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริง จำกัด	นาย วินเซ็นต์ ลัว บิด ยอง กรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัท อินชิซี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) โดยภรรยาของนาย วินเซ็นต์เป็นผู้ถือหุ้นของ ท็อป พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริง	ซื้อวัตถุดิบ (เจ้าหนี้)	1,029	2,728	67	516	สินค้าที่บริษัทย่อยซื้อจาก ท็อป พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
นายทองคำ มานะศิลป์	กรรมการบริษัท	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	10,500	10,000	บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการกู้ยืมเงินจากกรรมการ ในอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ยอดคงเหลือ (พันบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2563	2562	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	
พันธมิตร		ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น	906	10	33	86	บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการกู้ยืมเงินจากกรรมการ ในอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
คุณธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิจ	กรรมการบริษัท	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	2,000	-	บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการกู้ยืมเงินจากกรรมการ ในอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	34,152	35,356	10,993	12,092
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	894	1,097	322	414
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ	35,046	36,453	11,315	12,506

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันในอนาคตมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้โอนธุรกิจในกลุ่มไอทีไปให้ บริษัท อาริเทค ไชยมท จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเองโดยไม่ผ่านบริษัทฯ ดังเช่นในปี 2563

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ปี 2563

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เป็นสาระสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด นโยบายราคาในการทำรายการ ดังนี้

- (1) การซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามราคาซื้อสินค้าจะไม่สูงไปกว่าราคาที่บริษัทสามารถจัดซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ
- (2) การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะขายสินค้าให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดราคาเท่ากับราคาทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ต่ำกว่าอัตรากำไรที่บริษัทสามารถขายให้กับลูกค้ารายอื่น
- (3) การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรณีเป็นสินค้าล้าสมัยที่ไม่สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นๆได้ ให้ขายที่ราคาตลาดตามสภาพ ณ ขณะนั้น โดยการขายสินค้าล้าสมัยให้พิจารณาความจำเป็น และผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- (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