



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED

---

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### ทุนของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ :-

ทุนจดทะเบียน	2,577,488,835.45 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	2,416,263,899.40 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	32,216,851,992 หุ้น
มูลค่าตราไว้	0.075 บาทต่อหุ้น

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	นายวิชัย ทองแดง	7,308,289,826	22.68
2.	ดร.ชาคริต ศึกษากิจ	4,000,000,000	12.42
3.	นายเกรียงไกร เจริญกุล	2,400,000,000	7.45
4.	นายขวลิต เศรษฐเมธีกุล	1,600,000,000	4.97
5.	นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์	1,075,283,733	3.34
6.	นายโกศล วรฤทธิธินภา	1,025,000,000	3.18
7.	นายเกรียงไกร ภูริวณิชกุล	800,000,000	2.48
8.	นางทัศนีย์ วงศ์ฉนิโรจน์	729,362,587	2.26
9.	นายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์	618,000,000	1.92
10.	นายณัฐพล จุฬางกูร	396,284,800	1.23
11.	อื่น ๆ	12,264,631,046	38.07
รวม		32,216,851,992	100.00

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (EFORL-W3)	
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 1,377,429,167 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 2 มิถุนายน 2560
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 1 มิถุนายน 2563
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.60 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท)
จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	: 1,377,156,827 หน่วย

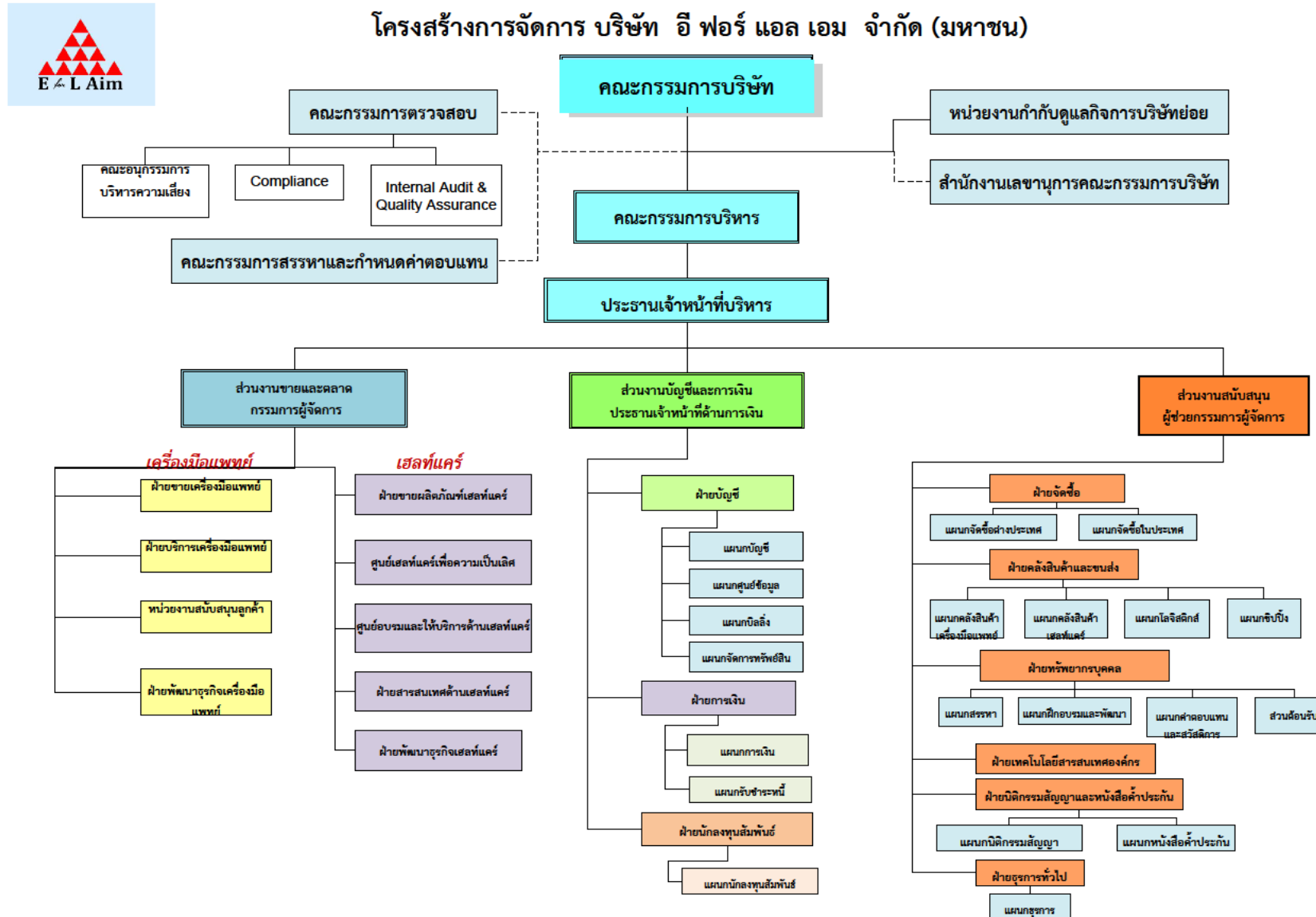
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EFORL-W4)	
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 772,508,987 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 2 มิถุนายน 2560
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 1 มิถุนายน 2563
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท)
จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	: 772,508,987 หน่วย

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

## 8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่ผู้บริหาร 2 คน และกรรมการ 1 คน กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ

### คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายปรีชา นันทน์ภูมิ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการบริหาร
3.	นายรุจพงศ์ ประภาสโนบล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	กรรมการ

### หมายเหตุ

- บุคคลลำดับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
- บุคคลลำดับที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายมนัส แจ่มเวหา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
- บุคคลลำดับที่ 4 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายมนัส แจ่มเวหา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
- บุคคลลำดับที่ 5 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายมนัส แจ่มเวหา ซึ่งลาออกจากเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

5. บุคคลลำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายโกศล วรฤทธิธินา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คือ นายปรีชา นันทน์ภูมิ นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ นายโกศล วรฤทธิธินา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายปรีชา นันทน์ภูมิ และนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) การกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 2) การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
- 4) กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้ทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
- 5) พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 6) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 7) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ

- ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
- 8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 9) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอกพร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
  - 10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  - 11) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
  - 12) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
  - 13) พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 14) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 15) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
  - 16) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 22 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายปรีชา นันทน์ภูมิ	ประธานกรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	20/22
2. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์	กรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	9/22
3. นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ	พ.ค.2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	12/22
4. นายโกศล วรฤทธิธนา	กรรมการ	เม.ย. 2560 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	18/22
5. นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการอิสระ	ก.ค. 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	19/22
6. นายรุจพงศ์ ประภาสโนบล	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2560 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	18/22
7. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	20/22

#### หมายเหตุ :

- กรรมการลำดับที่ 2. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
- กรรมการลำดับที่ 3. นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผู้บริหาร ตามรายละเอียดต่อไปนี้:-

#### บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายปรีชา นันทน์ภูมิ         | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ                 |
| 3. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา       | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

หมายเหตุ 1.นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561



2. นายปรีชา นันทน์ภูมิ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
3. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

### ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นาย อภิรักษ์ กาญจนคงคา (วันที่เริ่มต้น 21 พฤศจิกายน 2561)

### ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาว สุนันทา มีระเปียบ (วันที่เริ่มต้น 01 เมษายน 2557)

### บริษัท สเปซเมต จำกัด

นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ

### บริษัท สยามสเนล จำกัด

นางอัจฉรา เพียรพนิช

ผู้จัดการทั่วไป

### บริษัท ดับบลิวซีโอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายกวิน สันตกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หมายเหตุ 1. บริษัท ดับบลิวซีโอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
2. นายกวิน สันตกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวมัทธนา หนูปลอด ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### นางสาวมัทธนา หนูปลอด

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ผ่านการอบรมวิชาว่าความ แห่งสหภาพความ รุ่น 30
  - ผ่านการอบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- โดยทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ: ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

#### ■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน ตามรายละเอียดดังนี้:-

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประเภท (บาท/เดือน/คน)	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	15,000	15,000
กรรมการ	20,000	25,000	10,000	1,000

หมายเหตุ สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2561						
กรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะอนุกรม การบริหาร ความเสี่ยง	โบนัส	รวม (บาท)
1) นายปรีชา นันทน์ภูมิ	360,000	-	-	-	-	360,000
2) นายโกศล วรฤทธิธนา	240,000	-	-	-	-	240,000
3) นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์	100,000	-	-	-	-	100,000
4) นายจักรกฤษณ์ โลหะเจริญทรัพย์	140,000	-	-	-	-	140,000
5) นายมนัส แจ่มเวหา	240,000	360,000	15,000	-	150,000	765,000
6) นายจุฑพงศ์ ประภาสโนบล	240,000	300,000	10,000	120,000	150,000	810,000
7) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	240,000	300,000	10,000	120,000	150,000	820,000
8) นายชาย วัฒนสุวรรณ	-	-	-	180,000	75,000	265,000
รวม	1,560,000	960,000	35,000	420,000	525,000	3,500,000

### ■ ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทสะท้อนถึงการปฏิบัติงาน เพื่อดึงดูดใจ และรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทไว้ในระยะยาว

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 16 คน เท่ากับ 21.95 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.07 ของค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท

## 8.5 บุคลากร

### จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 722 คน ซึ่งรวมผู้บริหาร 16 คน แล้ว แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์	กลุ่มธุรกิจความงาม
จำนวน 419 คน	จำนวน 303 คน

### ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม (ไม่รวมผู้บริหาร) ปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2561
จำนวนพนักงาน (หน่วย:คน)	706
เงินเดือนค่าตอบแทนอื่นๆ (หน่วย:บาท)	460,965,068

### ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ โดยมีการปรับปรุงและทบทวนอย่างต่อเนื่อง เช่น มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและการปรับนโยบายขึ้นเงินเดือนเมื่อพนักงานได้รับการเลื่อนระดับ ซึ่งเป็นหลักการที่เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนำ เพื่อรักษาระดับเงินเดือนของพนักงานให้เทียบเคียงได้กับตลาด และเกิดความเป็นธรรมกับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญหรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น

### นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเรื่องคุณภาพ การดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Quality, Safety, Healthy, & Environment – QSHE) สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล เช่น ISO 14000, EMAS (Eco – Management and Audit Scheme) เป็นต้น อันเป็นนโยบายที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะพนักงานสามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ ในทุกระดับของพนักงาน บริษัทเน้นการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทำงานเพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งนโยบายการพัฒนา อบรมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้อง กับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อผลักดันให้บริษัทมีการจัดการแบบมืออาชีพ โปร่งใส มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม Corporate Governance มาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 6 คน เข้าร่วมประชุม ในปี 2561

บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.eforl-aim.com](http://www.eforl-aim.com) ก่อนวันประชุม 30 วัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในปี 2561 ได้นำไปเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.eforl-aim.com](http://www.eforl-aim.com) หลังวันประชุม 14 วันหลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้ดำเนินการประกาศวิธีการเปิดเผยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการด้วย

สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทมีการดำเนินการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.eforl-aim.com](http://www.eforl-aim.com) ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม.
2. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของเลขานุการบริษัท.
3. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม.
4. ภายหลังการประชุมบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้.

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาเพื่อการตัดสินใจบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 14 วันนับจากวันประชุม

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 66/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการครบทั้ง 6 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,806,853,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0487 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 16,108,289,826 หุ้น

## 3) การคำนึงถึงบทบาทของมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้



**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

**พนักงาน :** บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม บริษัทดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามนโยบายค่าตอบแทนพนักงานตามผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นระยะยาวโดยคำนึงถึงอัตราค่าตอบแทนในอัตราตลาด

**คู่แข่ง :** บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งขั้นทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

**ลูกค้า :** บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด

**ลูกค้า :** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

**เจ้าหนี้ :** บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

**ชุมชนและสังคม :** บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ นอกจากนี้บริษัท ได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เช่น การกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท ที่จะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility CSR) โดย บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรม CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.eforl-aim.com](http://www.eforl-aim.com)

บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสีย และมีส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจำปี เป็นต้น โดยการสื่อสารข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และส่วนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

โทรศัพท์ (66) 2883 0871

E-mail: [ir@eforl-aim.com](mailto:ir@eforl-aim.com)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) โดยกำหนดกำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสให้พนักงานทราบ มีการจัดกลองรับข้อความการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้พนักงานใช้เป็นช่องทางการแจ้งข่าวแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบโดยตรง ซึ่งอาจมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001: 2015 จาก BUREAU VERITAS อย่างเป็นทางการ 1) การนำเข้า การจัดจำหน่าย และการบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ (วิสัญญีวิทยา โรคหัวใจและหลอดเลือดห้องปฏิบัติการทางคลินิก สถานบริการสุขภาพ กุมารเวชศาสตร์ แพทย์ทางเดินหายใจ และรังสี

วิทยา) และ 2) คลังสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเป็นทางการ โดยการรับรองนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560

### ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์เป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน บริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดแนวปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

## 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1.หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

## 2. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล

## 3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกเดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามในปี 2561 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 22 ครั้ง

ในการประชุม บริษัทมีนโยบายกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำโดยกำหนดให้องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 22 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร - ครั้ง เนื่องจากกรรมการบริหารทั้ง 3 รายเป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงดำเนินงานโดยการเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 43 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 บริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดย เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณา ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

#### 4. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และ สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

#### 5. การประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

เลขานุการบริษัท จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในปี 2561 มีการประเมินผลงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ

หากคะแนนถึง 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่งเยี่ยม คะแนน 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี  
คะแนน 2 = เห็นมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร คะแนน 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย  
คะแนน 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยประเมินด้านต่าง ๆ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และ 5) การพัฒนาตนเอง

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินด้านต่างๆ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประเมินความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งการประเมินนั้นผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีด้วย

### 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

### 7. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่กำหนดบทบาทอำนาจและหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 8. ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับ กรอง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งค่าตอบแทน กรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี บริษัทได้เปิดเผย ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม ภายใต้เรื่อง”โครงสร้างการ จัดการ” หัวข้อ“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่กำหนด

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายมนัส แจ่มเวหา*        | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล** | กรรมการ              |
| 3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์    | กรรมการ              |

หมายเหตุ \* เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบแทนนายมนัส แจ่มเวหา ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

\*\* เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายมนัส แจ่มเวหา ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- |                  |             |                      |
|------------------|-------------|----------------------|
| 1. นายนายรุจพงศ์ | ประภาสะโนบล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสัมพันธ์   | หุ่นพยนต์   | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายพิพัฒน์    | ยิ่งเสรี    | กรรมการตรวจสอบ       |

นางสาวมัทธนา หนูปลอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและจะสิ้นสุดวาระ การดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การด้านบัญชีหรือการเงิน และ นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอใน การสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทสอบทาน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์



ระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งรายละเอียดการสอบทานมีดังนี้

1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:-
  - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายบริหาร



9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
10. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
11. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

## (2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

1. นายปรีชา นันทน์ภูมิิต ประธานกรรมการ
  2. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์\* กรรมการ
  3. นายโกศล วรฤทธิธินา\*\* กรรมการ
- นางสาวมัทธนา หนูปลอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ \* นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

\*\* นายโกศล วรฤทธิธินา ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

1. นายปรีชา นันทน์ภูมิิต ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการบริหาร
3. นายศุภชัย พงษ์เมธากุล\* กรรมการบริหาร
4. นายปัญญา อยูโต\*\* กรรมการบริหาร

นางสาวมัทธนา หนูปลอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ \* นายศุภชัย พงษ์เมธากุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายโกศล วรฤทธิธินา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

\*\* นายปัญญา อยูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเพิ่มอีก 1 คน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

## อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย และตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

1. รับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ งานบริหารของบริษัท พิจารณา กำหนดนโยบายเป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของบริษัท กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึง การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
3. อนุมัติ การทำธุรกรรมด้านการขายสินค้าและบริการ (Price List), การขายในรายการที่เกี่ยวข้องกัน, การส่งเสริมแผนการขาย, การอนุมัติเกี่ยวกับการประมูลงาน งานราชการและเอกชน, การลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน, การลงทุนในหลักทรัพย์, การลงทุนอื่น เช่นการร่วมทุน การกู้ยืม, การบริหารเงิน, เงินลงทุน เงินฝาก ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
4. มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้ง และควบคุมกำกับดูแลให้การทำงานของ คณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
5. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึง การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ การเลิกจ้าง ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท
6. จัดประชุมเพื่อพิจารณาหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกฝ่ายทุกไตรมาส หนึ่งครั้งเพื่อพิจารณาทางการเงินและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่จะมีกรณีต้องพิจารณาเป็นสำคัญหรือต้องพิจารณาเป็นพิเศษจึงจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาหารือในเรื่องนั้น ๆ

### (3) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระและพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัท รวม 10 คน ดังนี้

1. นายชาย วัฒนสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ
2. นายรุจพงศ์ ประภาสโนบล อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง
4. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา อนุกรรมการ
5. นายธวัช แสงเถกิง อนุกรรมการ
6. นางสาวมัทธนา หนูปลอด อนุกรรมการ
7. นางสาวสุนันทา มีระเบียบ อนุกรรมการ
8. นางสาวบังอร ปิยะทัต อนุกรรมการ
9. นางสาวหฤทัย ภู่เยี่ยม อนุกรรมการ
10. นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ อนุกรรมการ

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษาทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและทำหน้าที่เป็น Compliance เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการบริหารจัดการกิจกรรมอื่น ๆ
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท กำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนดังนี้

1. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายรุจพงศ์ ประภาสโนบล กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการ

หมายเหตุ \* เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายมนัส แจ่มเวลา ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

\*\* เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายมนัส แจ่มเวลา ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์     | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 2. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี       | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือ ตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
3. เสนอรายชื่อกรรมการที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัท
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
5. พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริหารและคณะ กรรมการบริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. เสนอแนะแนวทางการจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
8. พิจารณาสอนแนะการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยนำเสนอ ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ เพื่อทบทวนผลงานที่ผ่านมาและพิจารณา ปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกำหนดวาระตำแหน่งกรรมการอิสระ

### 9.3 การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระ ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายมนัส แจ่มเวหา*     | กรรมการอิสระ |
| 2. นายรุจพงศ์ ประภาสโนบล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ \* เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัส แจ่มเวหา ลาออกจากตำแหน่ง และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรีให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายมนัส แจ่มเวหา

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนเป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่
  - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
  - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจรรย์อย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีกที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมถึงบริหารระดับสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้

#### การสรรหากรรมการ

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  - 1.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้วจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
  - 2.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหา เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  - 2.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เช่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

## การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก่อนการลงคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารโดยคำนึงถึงคุณสมบัติบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการบริษัทย่อยรวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานเดียวกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

มีการกำหนดนโยบายเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงโดยการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการรายการเกี่ยวโยงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

### นโยบายการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองการลงทุนแล้วจึงนำเสนอผลการประเมิน พร้อมทั้งสรุปภาพการณ์ลงทุนเพื่อ นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน และการอนุมัติงบลงทุน
2. นโยบายที่สำคัญของบริษัทย่อย หากต้องมีการจัดตั้งบริษัทย่อย หรือยกเลิกบริษัทย่อยเพื่อการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



4. บริษัทย่อยต้องรายงานการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ ผลการประกอบการรายไตรมาส ทุกๆ ไตรมาส ต่อบริษัทภายในระยะเวลาที่ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยตกลงร่วมกันและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

### นโยบายการควบคุมภายในและนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการทำหน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส

สำหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหารที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทต่างๆ เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากความรู้ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

### นโยบายด้านงบประมาณ

การทำงานงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัทและการจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัท

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้:-

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535.
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท



เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น.

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| 3. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ |
| 4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีวัลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| 5. นายนรินทร์ จูระมงคล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593      |

แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 9,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบ ระหว่างกาล 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 2,270,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในปี 2561 บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำคัญ ได้แก่

- บริษัทแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC)
- บริษัทมีแนวปฏิบัติเรื่องการกำหนดองค์กรประชุมโดยกำหนดให้องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์กรประชุม

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินและด้าน

เศรษฐศาสตร์ ได้แก่นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายจุฬพงศ์ ประภาสะโนบล โดยมีนางสาวมัทธนา หนูปลอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความ เป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย มุ่งเน้นให้ บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ งานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วม ซึ่งมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและ ประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคำ ชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดทำงบการเงิน ของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผย ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและ ผู้ใช้งบการเงิน

อนึ่ง สำหรับปี 2561 บริษัทส่งงบการเงินล่าช้า เนื่องจากในระหว่างปี 2561 บริษัทต้องประเมินมูลค่า กิจการของบริษัทกลุ่มมูตัมคัต เพื่อพิจารณาการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัท ตามมาตรฐานบัญชีซึ่งบริษัท จำเป็นใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินประจำปี 2561 ทำให้บริษัทต้อง ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561 เป็นวันที่ 7 มีนาคม 2562

**2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบของกลุ่ม บริษัทเป็นรายไตรมาส การรายงานครอบคลุมด้านบัญชี การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มุ่งเน้นการ ตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ ตรวจสอบและงานตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพในระดับสากล สำนักงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ

ติดตามประเด็นสำคัญใหม่ๆ อย่างเท่าทันและสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้มีการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย หรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีความมั่นใจได้ว่ารายการเหล่านั้นเป็นรายการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

**4. การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และบันทึกบัญชีการนำเข้าสินค้าระหว่างทางจากต่างประเทศให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี
- 2) ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (Cash Collection) เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือมือแพทย์ ลูกค้าหรือลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางโรงพยาบาลมีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บเงินลูกค้า บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดระเบียบการจัดเก็บลูกหนี้โดยติดตามความคืบหน้าการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และเฝ้าระวังมิให้ส่งผลกระทบต่อเงินหมุนเวียนของบริษัท
- 3) ความเสี่ยงจากการประมุลงาน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงโดยการทบทวนการจัดทำ Project Evaluation ให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นต่อการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
- 4) ความเสี่ยงจากการบริหารคลังสินค้า เช่น ความเสี่ยงจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและความเสี่ยงจากการให้ยืมสินค้าเพื่อขาย บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากเรื่องดังกล่าวตามลำดับดังนี้
  - ความเสี่ยงจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย บริษัทมีนโยบายการจัดประเภทสินค้าออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) Accessories 2) Medical Supply, Consumable และ 3)

Spare part และมีการกำหนดอายุสินค้าเพื่อพิจารณาการตั้งสำรอง มีการรวบรวมข้อมูลสถิติ ประกอบการพิจารณาตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพให้เหมาะสม

- ความเสี่ยงจากการให้ยืมสินค้าเพื่อขาย บริษัทมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติการยืมสินค้า มีการกำหนดระยะเวลาการยืม - คืนสินค้า ตลอดจนมีมาตรการลงโทษการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบงานติดตามสินค้าและทรัพย์สินที่ยืมอีกซึ่งระหว่างการจัดทำระบบการติดตาม บริษัทมีนโยบายการมอบหมายให้ฝ่ายขายตรวจสอบความมีอยู่ ณ สถานที่ติดตั้งของสินค้าและทรัพย์สินเป็นรายเดือน

**5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| 3. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ |
| 4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवालย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| 5. นายนรินทร์ จุระมงคล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593      |

แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,270,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมรวมจำนวนเงิน 9,600,000 บาท บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ มีความระมัดระวังและมีความรอบคอบ มีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลที่ดีที่สำคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและสามารถตอบสนองอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัส แจ่มเวหา ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จึงมีมติแต่งตั้ง นาย  
รพีพงศ์ ประภาสโนบล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายมนัส แจ่มเวหา และมีมติ  
แต่งตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายมนัส แจ่มเวหา ซึ่งลาออกจาก  
ตำแหน่ง

.....

(นายรพีพงศ์ ประภาสโนบล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในรอบปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีกิจกรรม, ผลิตภัณฑ์หรือเงินทุนที่บริจาค หรือองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาทานแก่บุคลากร สถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันเดือน	กิจกรรม	รายละเอียด	ภาพ
1	24 ก.พ. 61	งานประชุมบริษัทประจำปี	บริษัทและบริษัทในเครือ (บจก. สเปซเมต) ได้ร่วมกันจัดงานประชุมประจำปีขึ้น ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ มีพนักงานเข้าร่วมประชุมรวม 407 คน โดยเป็นการเสวนาเรื่อง สิ่งที่น่าทึ่ง มุมมองที่มีต่อบริษัทฯ พนักงาน และผู้บริหารได้มอบนโยบายก้าวต่อไป EFORL ผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ปี 2561	
2	1 มี.ค. 61	การประชุมประจำปี 2561 ฝ่ายขายและการตลาดเครื่องมือแพทย์	บริษัทได้จัดสัมมนาประจำปีของ Medical Device Division ที่จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหารและพนักงานในส่วนที่ดูแลและบริการลูกค้าโดยตรง มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการขาย แผนการให้บริการ และเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะสนองต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในปี 2561 มีการระดมความคิดเพื่อทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไข ลดขั้นตอน ทำให้กระบวนการสั้นรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับทราบองค์ความรู้ใหม่ ๆ และหน่วยงานที่ประเมินติดตามบริษัท ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	



ที่	วันเดือน	กิจกรรม	รายละเอียด	ภาพ
3	24 มี.ค. 61	กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่ ต.สลกบาตร อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	บริษัทและบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จำกัด ได้ดำเนินการตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอ็ม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 7” โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ โรตารีอำเภอชาณุวรลักษบุรี สาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด เป็นต้น ได้ร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดขึ้นที่อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 โดยสามารถให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอชาณุวรลักษบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในอันที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทันตกรรมและแพทย์ทางเลือก โดยมีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 796 ราย ประกอบด้วยด้านทันตกรรม 460 ราย ทัวไป 146 ราย และด้านแพทย์ทางเลือก 190 ราย ทำให้กิจกรรมในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ในการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส สมตามเจตนารมณ์ของโครงการ.	



ที่	วันเดือน	กิจกรรม	รายละเอียด	ภาพ
4	12 มิ.ย. 61	อบรมพื้นฐานการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Basic CPR & AED)	บริษัท ได้จัดอบรมพื้นฐานการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation หรือ CPR Basic Training) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillatorหรือ AED) ณ บริษัท เอ เชียนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เอเชียนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด รวม 20 ท่าน พร้อมนี้ มีวิทยากรจากฝ่ายฝึกอบรมของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย โดยบริษัทได้นำเครื่อง AED ยี่ห้อ Nihon Kohden มาสาธิต พร้อมให้ทดลองใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการช่วยนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้อุปกรณ์กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง	
5	13 ก.ค. 61	EFORL มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ผู้บริหารด้านการตลาดและการขาย ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ แบบ BIPHASIC มูลค่า 300,000 บาท สำหรับ พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ที่	วันเดือน	กิจกรรม	รายละเอียด	ภาพ
6	26 ก.ย. 61	การอบรมบุคลากรภายในบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันอุบัติเหตุจากการหยุดหายใจฉับพลัน ด้วยวิธีการ CPR และด้วยเครื่อง AED ในหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่อง AED” รุ่นที่ 1	บริษัทอบรมพนักงานให้มีความความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้จริงตามขั้นตอน CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED (AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR) บริษัทฯ จึงได้จัดอบรมในหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่อง AED” รุ่นที่ 1 ขึ้น ณ สำนักงานการขายและการตลาดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 มีพนักงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การสาธิต และร่วมฝึกฝนเป็นจำนวนมาก ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ มีความพึงพอใจในการอบรมอยู่ในเกณฑ์สูง	
7	28 ต.ค. 61	กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่โรงเรียนประถมณนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร	บริษัทและบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จำกัด ได้ดำเนินการตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอ็ม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 9” โดยร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ ธนาคารกรุงเทพ โรตารี ส่วนราชการ เป็นต้น ได้ร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมจัดขึ้น ณ เขตยานนาวา โดยสามารถให้บริการแก่ประชาชนแขวงช่องนนทรี และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทันตกรรมและแพทย์ทางเลือก ทำให้กิจกรรมในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ในการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส สมตามเจตนารมณ์ของโครงการ	

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานการตรวจสอบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในปี 2561 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทและกลุ่มบริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส มีคุณธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายจัดการระบบงานคลังสินค้า โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าภาพรวมระบบการควบคุมภายในของระบบงานคลังสินค้าปัจจุบันยังคงมีความเพียงพอ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท แม้ยังคงพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เช่น สินค้าไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และมีสินค้าคงค้างนานมูลค่าสูง มีการยืมสินค้านานเกินกำหนด ซึ่งบริษัทมีนโยบายกำหนดมาตรการลงโทษเพื่อให้ผู้ยืมและฝ่ายจัดการติดตามรายงานและแก้ไขดำเนินการให้ถูกต้องตามนโยบาย

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ บริษัท รี-แอ๊ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ในการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการพิจารณาแต่งตั้งจัดจ้างโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัท รี-แอ๊ด จำกัด ได้มอบหมายให้นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของคือ บริษัท รี-แอ๊ด จำกัด และนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

บริษัท รี - แอ๊ด จำกัด ได้เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม โดยผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ จึงได้เสนอข้อคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว

## 11.2 การดำเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ในระหว่างปี 2561 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561) และบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (กลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและทีมบริหารชุดใหม่

ในระหว่างปี 2561 บริษัทดำเนินการสอบทานการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์ ทบทวนระบบการควบคุมภายในทุกวงจร ซึ่งเคยผ่านการตรวจสอบจากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (P&L) ผู้ตรวจสอบภายในและออกรายงานการตรวจสอบให้แก่ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในไม่มีประเด็นเป็นนัยสำคัญ

บริษัทมีนโยบายการการสอบทานการควบคุมภายในของ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป โดยส่งบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เข้าเป็นตัวแทน ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และมอบหมายให้กรรมการตัวแทนรายงานและสื่อสารเกี่ยวกับระบบงานของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป ต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัทมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับรวมและเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี



## 12.รายการระหว่างกัน

### รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ของบริษัทและบริษัท ย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะบริษัท	
1. บริษัท สเปซเมต จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทน จำหน่ายเครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีสัดส่วนการถือ หุ้นร้อยละ 100.00	1.รายได้จากการขาย	-	550	บริษัทมีรายได้จากการ ขายสินค้าให้บริษัท ย่อย โดยขายในราคา ต้นทุนบวกกำไรส่วน เพิ่ม
	2.รายได้ค่าบริการ	-	949	บริษัทมีรายได้ ค่าบริการจากการให้ บริษัทย่อยใช้พื้นที่ จัดเก็บสินค้าและชั้น วางสินค้า โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตาม ราคาตลาด
	3.รายได้เงินปันผล	-	15,000	บริษัทได้รับเงินปันผล จากบริษัทย่อยตามที่ ประกาศจ่าย

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ของบริษัทและบริษัท ย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน	งบการเงิน	
		รวม	เฉพาะบริษัท	
	4.ซื้อสินค้า	-	21,140	บริษัทซื้อสินค้าจาก บริษัทย่อย ในราคา ต้นทุนบวกกำไรส่วน เพิ่ม
	5.ค่าเช่า	-	600	บริษัทเช่าอาคาร สำนักงานของบริษัท ย่อย อัตราค่าเช่าเดือน ละ 50,000 บาท
	6.ดอกเบี้ยจ่าย	-	121	บริษัทกู้ยืมเงินบริษัท ย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี
	7.ค่าใช้จ่ายอื่น	-	320	บริษัทได้จ้างบริษัท ย่อยในการสาธิตสินค้า ในราคาตลาด
	8.ลูกหนี้การค้า	-	69	บริษัทย่อยซื้อสินค้า จากบริษัทในราคา ต้นทุนบวกกำไรส่วน เพิ่ม และยังไม่ครบ กำหนดการชำระเงิน
	9.ลูกหนี้อื่น	-	55	บริษัทย่อยจ้างบริษัท ในการจัดส่งสินค้า ใน ราคาตามที่ตกลงกัน และยังไม่ครบ กำหนดการชำระเงิน

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ของบริษัทและบริษัท ย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะบริษัท	
	10.เจ้าหนี้การค้า	-	12,655	บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัท ย่อย โดยยังไม่ถึงกำหนด ชำระเงิน
	11.เจ้าหนี้อื่น	-	36	บริษัทได้จ้างบริษัทย่อยใน การสาธิตสินค้า โดยยังไม่ ครบกำหนดการชำระ
2. บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮ ลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการ ลงทุน โดยลงทุนในบริษัท วุฒิสกดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด โดยมีสัดส่วน การถือหุ้นร้อยละ 63.70	1.รายได้อื่น	-	1,391	บริษัทมีรายได้เป็น ค่าธรรมเนียมจากการ จัดหาเงินกู้ยืมให้กับ บริษัทย่อย
	2.ดอกเบี้ยรับ	-	89	บริษัทให้บริษัทย่อย กู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.25 – 6.15 ต่อปี
	3.เงินให้กู้ยืม - บริษัท ย่อยที่กำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	-	48,000	บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัทย่อยที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี โดยมี หลักประกันเป็นที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างของ บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทย่อยยินยอม ให้จำนำหุ้นสามัญของ





บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ของบริษัทและบริษัท ย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะบริษัท	
				บริษัทย่อยทางอ้อมไว้ กับสถาบันการเงินสอง แห่ง
	4.เงินให้กู้ยืม - บริษัท ย่อย	-	699,961	บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัทย่อย อัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี หลักประกันเป็น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้างของบริษัทย่อย ทางอ้อมและบริษัท ย่อยยินยอมให้จำนำ หุ้นสามัญของบริษัท ย่อยทางอ้อมไว้กับ สถาบันการเงินสอง แห่ง
3. บริษัท วุฒิศักดี คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจ บริการด้าน ความงามและธุรกิจแฟรน ไชส์ ถือหุ้นโดย บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	1.รายได้อื่น	-	382	บริษัทซื้อสินค้าของ บริษัทย่อยทางอ้อม ตามราคาที่ตกลงกัน
	2.ค่าใช้จ่ายอื่น	-	46	บริษัทซื้อสินค้าของ บริษัทย่อยทางอ้อม ตามราคาตลาด
4. บริษัท วุฒิศักดี คอสเม ติก อินเตอร์ จำกัด	1.เจ้าหนี้อื่น	-	49	บริษัทซื้อสินค้าของ บริษัทย่อยทางอ้อม



บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ของบริษัทและบริษัท ย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน	งบการเงิน	
		รวม	เฉพาะบริษัท	
ประกอบธุรกิจ ซื้อมาขาย ไปเครื่องสำอางและอาหาร เสริม ถือหุ่นโดยบริษัท วุฒิ ศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.97				ตามราคาตลาด โดยยัง ไม่ครบกำหนดการ ชำระ
<b>5. บริษัท สยามสเนล จำกัด</b> ประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่ายเมือกหอยทาก และผลิตภัณฑ์ด้านความ งามที่มีเมือกหอยทาก โดย มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00	1.ค่าใช้จ่ายอื่น	-	118	บริษัทซื้อสินค้าของ บริษัทย่อย ตามราคา ตลาด
<b>6. บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด</b> ประกอบธุรกิจจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ ถือหุ่นโดย ญาติกรรมการในบริษัท ย่อยสาเหตุของรายการ ระหว่างกันเกิดจาก 2 กรณี 1) บริษัทต้องใช้บริการ	1.รายได้จากการขาย	15,021 <sup>(1)</sup>	15,021	บริษัทขายสินค้าให้กับ บริษัท เคแอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด (“K&W”) ใน ราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม <sup>(2)</sup>
	2.ซื้อสินค้า	26,019 <sup>(3)</sup>	19,795	บริษัทและบริษัทย่อย ได้ซื้อสินค้าจากบริษัท K&W ในราคาต้นทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม



บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ของบริษัทและบริษัท ย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะบริษัท	
ด้านโลจิสติกส์กับบริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศ ไทย) จำกัด เพื่อนำสินค้าที่ บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็น ตัวแทนจำหน่ายแล้ว แต่ ยังอยู่ระหว่างการขอ ใบอนุญาต (อ.ย.) 2) กรณีที่บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมีภาระผูกพัน กับลูกค้าตามสัญญาเรื่อง การส่งมอบสินค้าจึง จำเป็นต้องซื้อสินค้าจาก บริษัท เพื่อนำส่งมอบให้ ลูกค้า	3.ต้นทุนอื่น	33,538	33,191	บริษัทและบริษัทย่อยมี ต้นทุนจากการใช้ บริการเครื่องมือแพทย์ ของบริษัท K&W เพื่อ ขายน้ำยาวิเคราะห์ใน ห้องปฏิบัติการ ราคา ตามที่ตกลงกัน
	4.ซื้อสินทรัพย์	5	-	บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์ จากบริษัท K&W ใน ราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม
	5.ค่าใช้จ่ายอื่น	2,274	2,274	บริษัทได้จ้างบริษัท K&W ในการนำเข้า สินค้า ขนส่งสินค้า เป็นต้น ในราคาตามที่ ตกลงกัน
	6.ลูกหนี้การค้า	158	158	บริษัท K&W ซื้อสินค้า จากบริษัทและบริษัท ย่อย โดยยังไม่ครบ กำหนดการชำระ
	7.เจ้าหนี้การค้า	90,405	85,978	บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าจากบริษัท K&W โดยยังไม่ครบ กำหนดการชำระ

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ของบริษัทและบริษัท ย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะบริษัท	
	8.เจ้าหนี้อื่น	92,880	92,837	บริษัทและบริษัทย่อย ได้ใช้บริการเครื่องมือ แพทย์ และบริการการ นำเข้าสินค้า และการ ขนส่งจากบริษัท K&W โดยยังไม่ครบ กำหนดการชำระ
7. นางสาวณิ วรฤทธิธินภา ญาติกรรมการ	1. ค่าเช่า	3,348	3,348	บริษัทเช่าอาคาร สำนักงานจากนาง สุชาณี วรฤทธิธินภา เดือนละ 278,947 บาท
8. กรรมการบริษัทย่อย	1.รายได้จากการขาย	2,439	-	บริษัท สยามสเนล จำกัดขายสินค้าให้ กรรมการบริษัทย่อย ในราคาต้นทุนบวก กำไรส่วนเพิ่ม
9. กรรมการ	1.ดอกเบี้ยจ่าย	4,775	2,721	บริษัทและบริษัทย่อย กู้ยืมเงินกรรมการใน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 – 15.00 ต่อปี
	2.เจ้าหนี้อื่น	2,494	-	บริษัทย่อยยังไม่ชำระ ค่าตอบแทนกรรมการ
	3.เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	44,494	42,993	บริษัทและบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ของบริษัทและบริษัท ย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะบริษัท	
	ค้ำจ่าย			ได้กู้ยืมเงินจาก กรรมการ โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 – 15.00 ต่อปี

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ผู้บริหารที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

พันบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	6,841	4,464	5,084	3,273