

## ส่วนที่ 2 การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

#### หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 367,183,150.50 บาท เรียกชำระแล้ว 333,802,650.50 บาท แบ่งเป็น  
หุ้นสามัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

### 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. กลุ่มซีวะเกตุ	373,635,163	55.97
1.1 นายกิตติ ซีวะเกตุ	322,871,363	48.36
1.2 นางสาววิชา ซีวะเกตุ	25,424,200	3.81
1.3 นางสาวอลิสา ซีวะเกตุ	25,339,600	3.80
2. กลุ่มจารุมโนภาส	46,546,206	6.97
2.1 นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	30,393,901	4.55
2.2 นางสาวนิรนุช จารุมโนภาส	16,144,305	2.42
2.3 นายประสงค์ จารุมโนภาส	8,000	0.00
3. กลุ่มเสรีวัฒนา	45,586,659	6.83
3.1 นางวราณี เสรีวัฒนา	1,620,505	0.24
3.2 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวัฒนา	23,906,137	3.58
3.3 นางสาวพิชญ์สินี เสรีวัฒนา	20,060,017	3.00
4. กลุ่มโกสิยรักษ์วงศ์	17,543,050	2.63
4.1 นายไพฑูรย์ โกสิยรักษ์วงศ์	17,543,000	2.63
4.2 นางสาวไพลิน โกสิยรักษ์วงศ์	50	0.00
5. กลุ่มเลิศรัชต์กุล	14,464,575	2.17
5.1 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล	12,187,530	1.83
5.2 นางลัดดา เลิศรัชต์กุล	2,277,045	0.34
6. กลุ่มลัมประเสริฐ	7,636,366	1.14
6.1 นางสาวกัลยา ลัมประเสริฐ	7,601,791	1.14
6.2 นางสาวมาลี ลัมประเสริฐ	27,825	0.00
6.3 นายสุรชัย ลัมประเสริฐ	6,750	0.00
7. นางสาวนิรินทร์ จัยอินทร์	6,951,710	1.04
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,772,686	1.01
9. กลุ่มเวศย์วรุตม์	5,854,282	0.88
9.1 นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์	5,814,282	0.87
9.2 นายวิโรจน์ เวศย์วรุตม์	40,000	0.01
10. นายณัฐชัย ตั้งจารุงศ์สกุล	5,651,700	0.85
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	530,642,397	79.48
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	136,962,904	20.52
รวมทั้งสิ้น	667,605,301	100.00

สำหรับทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ จำนวน 33,380,500 บาท นั้น มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ( UAC-W2 ) จำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 0.002 ของทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 6,772,686 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นำไปอ้างอิงทุกประการ จึงไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มิใช่ออกเสียงตามคำสั่งของผู้ถือ NVDR

ทั้งนี้จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจะไม่สามารถกำหนดได้อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ [www.set.or.th/nvdr](http://www.set.or.th/nvdr)

### การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ( “UAC-W2” ) จำนวน 66,759,974 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### การจัดสรร UAC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในจำนวน 66,759,974 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (ในกรณีที่มิใช่เศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในส่วนนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (คือวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 28 กันยายน 2561 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ โดยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 5.55 บาท

ในปี 2561 ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

ครั้งที่	วันที่ใช้สิทธิ	การใช้สิทธิ		จำนวนคงเหลือ	จำนวนเงินที่ได้รับ
		จำนวนหน่วย UAC-W2	จำนวนหุ้น UAC	จำนวนหุ้น UAC	
1	28 กันยายน 2561	-	-	66,759,974	-
2	28 ธันวาคม 2561	-	-	66,759,974	-

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ

ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 - 2561

รายละเอียด	2559	2560	2561	2561	
				ระหว่างกาล	ส่วนที่เหลือ
เงินปันผล/หุ้น	0.05	0.12	0.16	0.10	0.06
หุ้นปันผล/หุ้น	-	-	-	-	-
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.05	0.12	0.16	0.10	0.06
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น	0.03	0.15	0.21		
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น (%)	514.50	59.77	89.19		

หมายเหตุ: \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

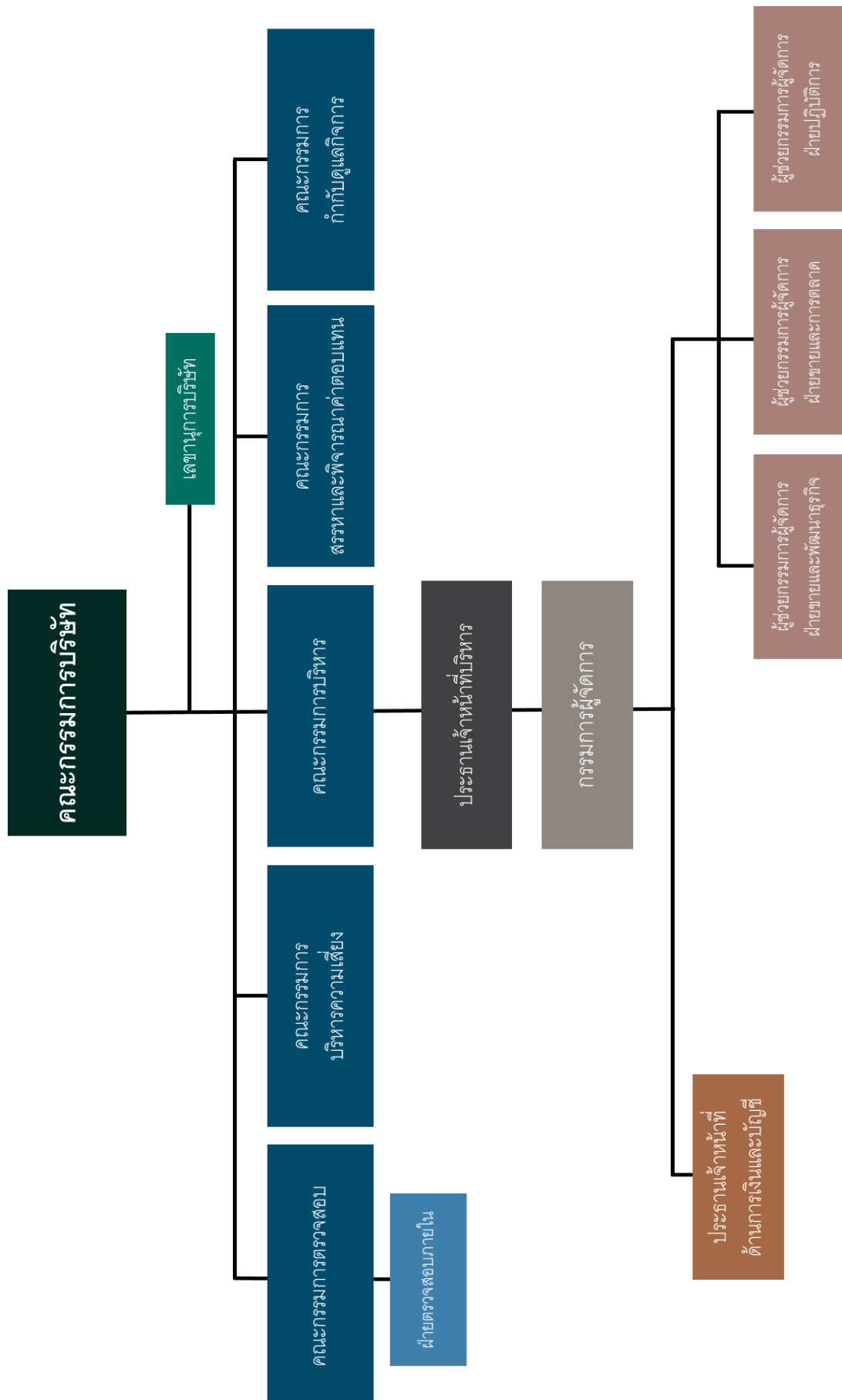
### 7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ทุกบริษัท)

บริษัทมีบริษัทย่อย 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ รูฟ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลตส์ จำกัด บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด และ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระทำเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

### 7.3.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทร่วม 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางจาก ไปโอฟูเอล จำกัด บริษัท เซปัก้าช ยูเอซี จำกัด บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด บริษัท โอไดน พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท โอไดน เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระทำเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ	11/11
2.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ	11/11
3.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ	11/11
4.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ	11/11
5.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	11/11
6.	รศ.ดร.ปัทมพร ศันสน์บรรณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	11/11
7.	นางสาวจีระพันธ์ จินดา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	11/11

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่ถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ อันประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเป็นอิสระและมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ได้มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการแล้ว

## 8.2 ผู้บริหาร

### คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
4.	นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด
5.	นายชัยยศ ชุนทวิจิตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุนนอกงบประมาณประจำปี หรือเกินกว่างบประมาณประจำปี ได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับกรรมการผู้จัดการ และไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5) มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การเบิกจ่ายต่อครั้งวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้งวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท การเลี้ยงรับรองและให้ของขวัญตามงบประมาณต่อเดือนวงเงินเกิน 200,000 บาท การอนุมัติไปเสนอราคาวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท การอนุมัติไปสั่งขาย

วงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท สำหรับกรรมการผู้จัดการ หากการทำรายการมีมูลค่าเกินกว่าอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 6) มีอำนาจอนุมัติการตัดหนี้สูญไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการ และ ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 8) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 9) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการและตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสัจจาภรณ์ รัชมยุธย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับกรรมการใหม่ รวมทั้งทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

การศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน	: ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท บมจ. ยูเอซี โกลบอล ปี 2545 - 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกรรมสินทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
ประวัติการอบรม	: - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46 ปี 2555 (IOD) - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 28 ปี 2556 (TLCA) - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 10 ปี 2556 (TLCA) - หลักสูตร Management Development Program (MDP) รุ่นที่ 22 ปี 2558 (TMA)

ประวัติการอบรม : - หลักสูตร Advance Corporate Secretary ปี 2559

(ต่อ) - หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 45/2561

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

###### • กรรมการ

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	360,000
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ*	60,000
3. นายชัชพล ประสพโชค*	60,000
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส*	60,000
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	360,000
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	300,000
7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา	300,000
• โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารปี 2561 จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณา โดยจะอ้างอิงจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561
<b>รวม</b>	<b>1,500,000</b>

หมายเหตุ : \* เป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเพียงอย่างเดียว โดยกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมโบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)
	2561
1) ประธานกรรมการ	30,000
2) กรรมการ	15,000
3) ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
4) กรรมการตรวจสอบ	10,000
5) กรรมการบริหาร	5,000
• โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารปี 2561 จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณา โดยจะอ้างอิงจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561



### เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

- คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่านั้น
- กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย และสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนด
- กรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอัตราเดือนละ 5,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ด้วย กรรมการบริหารท่านดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดอื่นๆ ด้วย แต่จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของท่านกรรมการบริหารเท่านั้น
- คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัททุกคนมีสิทธิที่จะได้รับโบนัส โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นควรจะให้มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเมื่อใด รวมทั้งให้พิจารณารายละเอียดการจ่ายโบนัส อาทิเช่น การจ่ายโบนัสให้จ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายโบนัสอาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนนั้น

#### ● ผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	2560		2561	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1. เงินเดือนโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่านายหน้า ค่าพาหนะ เงินสมทบประกันสังคม	5	16.91	5	22.04
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	0.68	5	0.73
<b>รวม</b>		<b>17.59</b>		<b>22.77</b>

## ข. ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนอื่น ได้แก่

ประเภท	เบี้ยประกัน (บาท)	วงเงินคุ้มครอง (บาท)
ประกันสุขภาพ	19,131	เงื่อนไขตามประเภทการรักษา
ประกันชีวิต	2,080	800,000
ประกันอุบัติเหตุ	1,303	1,300,000

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน) จำนวนทั้งสิ้น 111 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจำทั้งหมด โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน
ขายและการตลาด (Sales & Marketing)	16
พัฒนาธุรกิจ (Business Development)	3
บริหารคุณภาพและความเสี่ยง และ วิศวกร (Quality & Risk / Engineer)	4
บริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management)	6
บัญชี (Accounting)	9
การเงิน และ ตรวจสอบภายใน (Finance & Internal Audit)	5
นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท (Investor Relation & Corporate Secretary)	2
จัดซื้อ (Procurement)	4
บริหารทั่วไปและเลขานุการ (Administration & Executive Secretary)	11
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)	3
Corporate Affairs	4
โรงงานแม่แดง (MT)	12
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP)	32

### • ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงิน 89.28 ล้านบาท โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน ค่านายหน้า ค่าพาหนะ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ การฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนอีกด้วย

### • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

### • นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท โดยมีแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายใน

และภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ สำหรับรายละเอียดการพัฒนานุเคราะห์ ปี 2561 ปรากฏอยู่ใน “รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561” (Sustainability Report 2018)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงาน

- โครงการกิจกรรมแบดมินตัน โยคะ ฟิตเนส หลังเลิกงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย
- โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยมีกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เช่น กิจกรรม WE'R UAC กิจกรรมกีฬาและฉลองวันปีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและกลุ่มพนักงานด้วยกัน
- กิจกรรม WE R' UAC Teambuilding เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการทำงานและการเติบโตในสายอาชีพ
- กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้พนักงานโดยการนัดเพื่อการบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงให้กับพนักงานในการเกิดอาการ Office Syndrome เนื่องจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน
- กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ บริษัทจัดให้มีประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
- กิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่ บริษัทจัดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้พบปะกับพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึที่ดีให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารที่ได้ให้ความสำคัญกับพนักงาน
- กิจกรรม CEO พบพนักงาน บริษัทจัดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้พบปะกับพนักงานแต่ละฝ่ายงาน โดยการร่วมรับประทานอาหารเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับ แสดงถึงความเอาใจใส่ในทรัพยากรบุคคลขององค์กร
- กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม เพื่อให้พนักงานได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
- กิจกรรมลดน้ำหนัก “ลดบ๊ีบ รับปั๊บ Season 2” และ กิจกรรมออกกำลังกายช่วงบ่าย “Daily Exercise ขยับกาย สไตร์เรา” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักดีและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่านั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวและอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บน Website ของบริษัท และเผยแพร่ให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ได้มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสำรวจตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินในแต่ละหมวดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard โดยปี 2561 บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93 (ระดับ “ดีเลิศ”) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ ร้อยละ 81 โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- **การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันทำการถัดไป คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน คือ วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการประกอบทุกวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน Website ของบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งไม่น้อยกว่า 30

วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ● การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน รวมถึง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ และได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งข้อซักถาม และให้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม ก่อนที่จะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีการนำเสนอโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้ จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 70 ราย จำนวนหุ้นรวม 471,766,550 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 74 ราย จำนวนหุ้นรวม 56,160,570 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 144 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 527,927,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 667,605,301 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

### ● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดจากวันที่ประชุม คือ วันที่ 5 เมษายน 2561 และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บน Website ของบริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา โดยมีการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

### ● การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านรวมกันไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ในวันที่ 20 กันยายน 2560 จึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน Website ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการมายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลมายังบริษัทเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

- **การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โดยเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม เพียงพอ โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจ

- **การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าทำรายการระหว่างกัน**

บริษัทกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ โดยในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม (ลด)
1.	<b>รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา</b>	-	-	-
	คู่สมรส	1,620,505	1,620,505	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.	<b>นายกิตติ ชีวะเกตุ</b>	322,496,663	322,871,363	374,700
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.	<b>นายชัยพล ประสพโชค</b>	4,448,442	4,455,542	7,100
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.	<b>นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส</b>	30,393,901	30,393,901	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5.	<b>รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์</b>	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6.	<b>รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์</b>	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7.	<b>นางสาวจิรพันธ์ จินดา</b>	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8.	<b>นางสาวปริยาพร ธนรัฐเศรษฐ์</b>	92,201	92,201	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9.	<b>นายชัยยศ ชูณหวิจิตร</b>	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือการภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าของรายการ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขออณุมติ



คณะกรรมการบริษัทหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปีหมวด “บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน” ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) พร้อมทั้งระบุถึงความจำเป็นและเหตุผลด้วย

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามนโยบายและแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พนักงาน** : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของบริษัทและอ้างอิงจากผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อทบทวนอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินผลงาน 2 ส่วน คือ ผลการสำเร็จของการปฏิบัติงานวัดผลโดยใช้ KPI ศักยภาพของพนักงานประเมินด้วย Competency นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเติบโตตาม Career Path มีโอกาสโอนย้ายหรือแต่งตั้งมอบหมายให้ได้รับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ที่บริษัทขยาย ตามความรู้ความสามารถ โดยเปิดรับพนักงานภายในก่อนเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง อีกทั้งบริษัทจัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน และพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงาน เช่น กิจกรรมชมรมแบดมินตัน กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น กิจกรรมกีฬาและฉลองวันปีใหม่ กิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ กิจกรรมการทำบุญสำนักงาน กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้



พนักงานโดยการนัดเพื่อการบำบัด กิจกรรม Team Building เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นประจำทุกปี ซึ่งครอบครัวของพนักงานสามารถใช้สิทธิพิเศษเท่ากับสิทธิของพนักงานในการตรวจสอบสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกด้วย

**ลูกค้า :** มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับผลการประเมินจากลูกค้าในระดับที่ดี

**ลูกค้าและเจ้าหนี้ :** คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าที่มีหลักการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน อีกทั้งมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการค้ากับคู่ค้าที่ดี โดยจะมีการรายงานลูกค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

● **การคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้**

- ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสังคม และให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้และมีประวัติการดำเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต หรือประวัติละทิ้งงานหรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน
- มีผลงานน่าพอใจทั้งคุณภาพ ราคา กำหนดการส่งมอบและบริการ
- สามารถส่งมอบได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

**คู่แข่ง :** ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ได้อย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

**ภาครัฐ :** ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

**สิ่งแวดล้อม :** บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมไปถึงการปฏิบัติงานและการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ของบริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกประเภท และมีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าถูกต้องและตรงเวลา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2561 ปรากฏอยู่ใน “รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561” (Sustainability Development Report 2018) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานเพื่อให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- พนักงานทุกคนจะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และของบริษัท ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
- การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลงานคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นภายในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาดำเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม ความถูกต้อง และหลักกฎหมายควบคู่ กันไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักลงทุนสามารถแจ้ง

ข้อเสนอแนะ ขอร้องเรียน หรือเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย (Whistle Blowing) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Email : chairman\_auditcom@uac.co.th  
จดหมาย : เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซ.วิภาวดีรังสิต 19 ถ.วิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- เลขานุการบริษัท Email : sajjaporn@uac.co.th  
โทรศัพท์ : 0 2936 1701 ต่อ 118
- เว็บไซต์ Click ที่ Icon: ส่งอีเมลถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีมาตรการคุ้มครองเพื่อให้ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการสื่อสาร “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “นโยบายการป้องกันการทุจริต” ให้กับพนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศ และเผยแพร่ผ่านบอร์ดข่าวสารภายในบริษัท ข้อมูลส่วนกลาง (Data Center) และเผยแพร่บน Website ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน : [http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/anti\\_corruption\\_th.pdf](http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/anti_corruption_th.pdf)

นโยบายป้องกันการทุจริต : [http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/fraud\\_protection\\_policy.pdf](http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/fraud_protection_policy.pdf)

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand) เพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยร่วมกัน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัท ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ และมีการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ หากการสืบสวนข้อร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและ/หรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกแต่อย่างใด ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น ผู้สื่อข่าว รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท ([www.uac.co.th](http://www.uac.co.th)) หรือติดต่อที่เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ +66 2936 1701 ต่อ 118 Email Address: [sajjaporn@uac.co.th](mailto:sajjaporn@uac.co.th) หรือ [ir@uac.co.th](mailto:ir@uac.co.th)

ในปี 2561 บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม mai Forum 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทเป็นจำนวนมาก
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ ได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น
  - สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ได้แก่ Stock Review, Make Profit, Money Chanel, Money Daily, มติหุ้น Online และ Company Snapshot by mai
  - สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร ได้แก่ นิตยสาร Forbes Thailand
  - สัมภาษณ์ผ่านกลุ่มนักข่าวสายพลังงานและสายข่าวหุ้น
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ UAC ที่ออกในปี 2561 บน Website ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” การนำเสนอข้อมูลและวีดิทัศน์ในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมถึงเผยแพร่ Company Snapshot เป็นรายไตรมาสไว้บน Website ด้วยเช่นกัน
4. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้ามาพบผู้บริหาร อาทิเช่น
  - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
  - บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
  - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
  - บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทฯ จ้างบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด และบริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### • โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยไม่จำกัด อายุ เพศ ประวัติการศึกษา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการแต่ละท่านสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน บริษัทมีนโยบายกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระ วาระละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน (โดย 3 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบสลากว่าผู้ใด จะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสัจจาภรณ์ รัญประยูร เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### ● บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะมีการทบทวนและพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายที่สำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะธุรกิจหรือสภาพเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท และเห็นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ยังคงเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 1 – 4 ปี (ปี 2560 – 2563) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทยังได้ติดตาม ดูแล ให้มีการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติ โดยฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอผลประกอบการโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

#### ● การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมี



ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ระบุไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” แล้ว

ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงสามารถสั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยจะต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจที่ได้รับมอบหมายหรือมติของคณะกรรมการบริษัท

### ● นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาทบทวนนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อีกทั้งบริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

สำหรับแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานประจำวัน ซึ่งสามารถถ่วงดุลอำนาจระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารได้
2. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าร้อยละ 66	
3. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50	
4. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	แม้ว่าจะมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระหรือ 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี สามารถเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงมีความเป็นอิสระในการพิจารณา ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของ กสท. และ ตลท.

### ● จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม และได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดง

เจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยจรรยาบรรณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางการปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษา ข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอผ่านหน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

### ● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำการรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยใช้ราคา และเงื่อนไขเสมือนทำการรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

### ● ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้นุเคราะห์ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง เหมาะสม



คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ โดยในปีนี้ได้ว่าจ้าง บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด (ELBA) ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทได้มอบหมายให้นางสาววงศ์ณภัค เลิศวานิช (ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน) เป็นผู้ประสานงานหลักกับ ELBA ในการให้ข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ ELBA รวมถึงทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในนอกเหนือจากการตรวจสอบตามแผนงานของ ELBA เมื่อมีการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหารแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ● การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมกับเปิดเผยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและในทางกลับกันการดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

#### ● รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือ ผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี บการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

## ● การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละปี สำหรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคลนั้น มีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยจะมีการให้ข้อมูลเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ละหัวข้อย่อย ซึ่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจะมีการทบทวนเพื่อความเหมาะสมในแต่ละปี เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะ รายบุคคล และผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป โดยในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมและรายบุคคล จะเห็นได้ว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมและเหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.68 และ ร้อยละ 98.93 ตามลำดับ สำหรับผลการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.01 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเช่นกัน

## ● การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกวาระการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ และมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหรือเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของการประชุมทั้งปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นในวาระการประชุมอย่างเต็มที่

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยจะต้องมีกรรมการอยู่ลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง สำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่าง รวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขาธิการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมแล้ว ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ปี 2561						
	คณะกรรมการ บริษัท (11 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (9 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (3 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน (2 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ (1 ครั้ง)
1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา	11/11					
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ	11/11		9/9			
3. นายชัชพล ประสพโชค	11/11		9/9	3/3		
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	11/11		9/9			1/1
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	11/11	7/7		3/3	2/2	1/1
6. รศ.ดร.ปัทมพร ศน์ พันธุบรรยงก์	11/11	7/7		3/3	2/2	
7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา	11/11	7/7			2/2	1/1

●

#### ● คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกันและสถานการณ์เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส

#### คำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น โดยจะพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบ และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนระยะสั้นของผู้บริหารนั้น บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ

ผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนในการพิจารณาคำตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสของผู้บริหารแต่ละคน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ  
พิจารณาอนุมัติ รวมถึงคำตอบแทนระยะยาวที่จะพิจารณานุมัติแต่ละคราวไป อาทิ Employee Joint Investment Program  
(EJIP) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนา และการให้ความรู้แก่  
กรรมการ และ ผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน  
การบริหารจัดการ ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการพัฒนา  
กรรมการและผู้บริหารในหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้

กรรมการ/ผู้บริหาร	วันที่อบรม/สัมมนา	หลักสูตร (ผู้จัดอบรม/สัมมนา)
นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11 พฤศจิกายน 2561	Entire Business Innovative Transformation (EBIT)
นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	22 สิงหาคม 2561 – 19 ธันวาคม 2561 11 พฤศจิกายน 2561	หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วสบ.) - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Entire Business Innovative Transformation (EBIT)
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การเงินและบัญชี	17 สิงหาคม 2561 - 22 กันยายน 2561 19, 26 สิงหาคม 2561 - 2 กันยายน 2561	หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CMT (Chartered Market Technical) Level 1
นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด	3 เมษายน 2561	ความรู้พื้นฐานสินค้าอันตราย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ  
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อแนะนำโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจ  
หน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และ นโยบายต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ โดย  
ประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย และจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อเข้าใจในกระบวนการผลิต และ  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

### 9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อและ  
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ
2.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
3.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ
4.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ
5.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6.	รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7.	นางสาวจิระพันธ์ จินดา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นายชัชพล ประสพโชค กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ดูแลและจัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและ งบประมาณ การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบาย เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายการอื่นใดที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด
- 3) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออก ตามวาระ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
- 5) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

- 5.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
- 5.2 พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น
- 6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และวิธีการปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัท
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
- 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
- 10) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
  - 11.1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประเมินประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ
  - 11.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแถลงผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ในบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 12) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 13) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว



## คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	รศ.ดร.ปัทมรัตน์ พันธบุรุษย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวจิระพันธ์ จินดา	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางจรรณี บุญมั่งมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และนางสาวจิระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
- 5) มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจำเป็น และเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
  - ♦ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที่ สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
- 9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

#### คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการบริหาร
3.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร



## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำหนดรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมทั้งกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- 3) กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณานุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปี หรือเกินกว่างบประมาณประจำปี ได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบประมาณประจำปีไม่เกินร้อยละ 10 ในกรณีที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
- 5) พิจารณานุมัติการร่วมลงทุนในธุรกิจร่วมค้า (Consortium) หรือร่วมทุน (Joint Venture) มูลค่าโครงการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท ในกรณีที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณานุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี
- 6) ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวจิระพันธ์ จินดา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	รศ.ดร.ปัทมรัตน์ พันธบุรุษย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนายบรรณวิทย์ นนทะวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) พิจารณาสรรหาหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง
- 3) กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหา และพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.ปัทมพร ศิริพันธุ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวณิรดา พรหมราช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาดความเสี่ยงด้านการขนส่งและเก็บรักษาสินค้า ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 2) กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
- 3) พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

- 6) รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.	นางสาวจิระพันธ์ จินดา	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัชมะประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1) และจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
- 2) นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)
- 3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี
- 6) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 7) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกค้าของบริษัท
- 8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 9) ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### • คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต ซึ่งการสรรหากรรมการใหม่นั้น ส่วนหนึ่งจะอ้างอิงรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติจากทำเนียบกรรมการ (Director pool) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจากบริษัทที่ปรึกษา (แล้วแต่กรณี) รวมถึงการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู่ และเพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศ อายุ และ ประวัติการศึกษา โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
- 3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

ในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม สำหรับการแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาตามกระบวนการข้างต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้  
ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา  
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่  
จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี  
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น  
อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท  
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี  
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ  
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง  
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยัง  
เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย  
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### • โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 7 คน  
ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ  
จำนวน 3 คน

#### ➤ กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ  
ทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้  
บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำ  
หน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ  
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมี  
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบ

วาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

#### ➤ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

#### ➤ ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ หากเป็นการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของบริษัท

### 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัทจึงได้ออก

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สรุปดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายอินหรือรับอิน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย อินหรือรับอิน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยบริษัทดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 3,619,165 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการสอบบัญชี	2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,500,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,878,000
ค่าบริการอื่นๆ*	241,165
<b>รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>3,619,165</b>

\* ค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป

เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์กรด้านความยั่งยืนประสบความสำเร็จ มีมาตรฐาน มีการดำเนินการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมและเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามแผน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่กำหนดไว้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัท ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อน กำกับดูแลงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย สำหรับรายละเอียด ได้แสดงไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Development Report 2018) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้ และได้เผยแพร่อยู่บน Website ของบริษัท

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ภายใต้การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน การบริหาร ด้านการเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง การปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง และจัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล คือ การสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินและรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบประจำปี รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561 ประกอบด้วย 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการกำหนดให้มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ดี มีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจที่ชัด รวมทั้งมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับธุรกิจ มีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPIs) สำหรับใช้ในการประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ มีการปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายด้านจริยธรรม (Code of Conduct) ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ

### การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจ โดยมอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของแผนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง

### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานที่สำคัญ ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละระบบการทำงานสามารถถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันหรือตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงกระบวนการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการใช้ข้อมูล มีการส่งเสริมให้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการใช้สารสนเทศ เพื่อให้มีการควบคุมการใช้สารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การนำเข้า รวบรวม ประมวลผล ไปจนกระทั่งการจัดเก็บ นอกจากนี้บริษัทมีช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลภายนอกผ่านในระบบสื่อสารต่างๆ และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่ [chairman\\_auditcom@uac.co.th](mailto:chairman_auditcom@uac.co.th)

### ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการควบคุมทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในผ่านหน่วยตรวจสอบภายในที่ดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน อีกทั้งยังมีการจัดให้มีการประชุมผู้บริหารทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและ หาทางแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

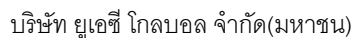
บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ	นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ เป็นบุตรของนายกิตติ ชีวะเกตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อีกทั้งเป็นถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 48.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ ถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 3.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
2. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ("UAC UTILITIES")	UAC UTILITIES เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.994 ของทุนชำระแล้วของ UAC UTILITIES (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค และ นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.006) UAC UTILITIES มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และนายชัชพล ประสพโชค
3. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("UAC&TPT")	UAC&TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.0099 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0001) และ UAC&TPT มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค
4. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("UAC ENERGY")	UAC ENERGY เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ UAC ENERGY (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0005) และ UAC ENERGY มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค
5. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด ("SERP")	SERP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร้อยละ 99.9976 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0024) และ SERP มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค  <u>หมายเหตุ</u> บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด ("UAPC")	UAPC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ UAPC (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0002) และ UAPC มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค
7. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ("บางจากไบโอฟูเอล")	บางจากไบโอฟูเอล เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบางจากไบโอฟูเอล และบางจากไบโอฟูเอล มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ และ นายชัชพล ประสพโชค
8. บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด	เซบิก้าช ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซบิก้าช ยูเอซี และ เซบิก้าช ยูเอซี มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค <u>หมายเหตุ</u> บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995
9 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด	เอ็นเนอร์ยี่ ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ เอ็นเนอร์ยี่ ยูเอซี โดยบริษัทได้ส่ง นางอารีย์ พลีพันธ์ ร่วมเป็นกรรมการของบริษัท <u>หมายเหตุ</u> บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995
10. บริษัท พีพีดับบลิว จำกัด	พีพีดับบลิว เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ พีพีดับบลิว และ มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ และ นายชัชพล ประสพโชค <u>หมายเหตุ</u> บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995
11. บริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยนายเฮง ทองแท่งไทย นายปรัชญา ทองแท่งไทย และ นาย อรรณพ กลิ่นทอง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด และ UAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  นายเฮง ทองแท่งไทย ถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด ร้อยละ 40.00 ทั้งนี้ บริษัท ทีพีที เทปประทานพร จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT
12. บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จำกัด ("K&N")	บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนางนิรมล ชีวะเกตุ ภรรยาของนายกิตติ ชีวะเกตุ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจใน K&N  นางนิรมล ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35  นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส (น้องสาวของนางนิรมล ชีวะเกตุ) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 10

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
13. บริษัท พีพีเจ จำกัด	<p>บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ และ นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ เป็นบุตรของนายกิตติ ชีวะเกตุ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจใน พีพีเจ</p> <p>นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ และ นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน พีพีเจ ร้อยละ 49.50 และ 49.50 ตามลำดับ</p>
14. บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด ("UAC TOP ENERGY")	<p>UAC TOP ENERGY เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท ยูเอซี เ็นเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 74.999 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นร้อยละ 0.001) และ UAC TOP ENERGY มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายชัชพล ประสพโชค</p> <p>หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2561	
1. นางสาววิวิศา ชีวะเกตุ	<p><u>ยอดคงค้าง</u></p> <p>ค่าเช่าคลังสินค้าค้างจ่าย</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายบริหาร(ค่าเช่าคลังสินค้า) :</u> บริษัทจ่ายค่าเช่าคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นที่พักเก็บสารเคมีและอุปกรณ์เพื่อรอการขาย และส่งมอบให้แก่ลูกค้า พื้นที่เช่า 2,200 ตารางเมตร ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 อัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 60 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นค่าเช่าจำนวน 132,000 บาทต่อเดือน (บริษัทรับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของค่าเช่าแต่ละเดือน คิดเป็นค่าเช่ารวมภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เท่ากับ 138,947.37 บาทต่อเดือน)</p>	1.67	<p>บริษัทมีความจำเป็นในการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลง ตามปกติโดยทั่วไป</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าเมื่อเทียบเคียงราคาตลาดแล้ว</p>



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2561	
4. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ลงทุนโครงการด้านพลังงาน	<u>เงินลงทุนในบริษัท</u>	200.00	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%
	<u>วงเงินสินเชื่อร่วม</u>		
	ประเภทหนังสือค้ำประกันต่อการไฟฟ้าส่วน		บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ลงทุนในโครงการด้าน
	ภูมิภาค 3 ฉบับ วงเงิน 3.60 ล้านบาท		พลังงาน โดยมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
	<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>		
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	56.00	บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการ
	ดอกเบี้ยค้างรับ	2.25	ด้านอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาด
	ลูกหนี้อื่น	-	ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการจากจำนวน
	ลูกหนี้การค้า	15.81	บุคลากรและสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงาน และค่าใช้จ่าย
	<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>		เฉลี่ยของงานบริการต่างๆ
	รายได้จากการขาย	30.85	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้บริการดังกล่าว เป็นการ
	รายได้อื่น - รายได้ค่าบริการกิจการ	0.42	สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับ
	รายได้-ดอกเบี้ยรับ	2.25	บริษัทย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2561	
5. บริษัท โซล่า เอนเนอร์จี้ กรุป พาวเวอร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	<u>เงินลงทุนในบริษัท</u> <u>งบแสดงฐานะการเงิน</u> <u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> <u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u> <u>ลูกหนี้อื่น</u> <u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u> <u>รายได้อื่น –รายได้ค่าบริการกิจการ</u> <u>รายได้-ดอกเบี้ยรับ</u>	-  6.00 0.37 0.12  0.12 0.25	<p>บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม</p> <p>บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการจากจำนวนบุคคลากรและสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงาน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่างๆ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม</p>



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2561	
6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด  ผลิตและจำหน่ายลาเท็กซ์อิมีลชันและโพลีเมอร์	<u>เงินลงทุนในบริษัท</u>	180.00	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%
	<u>วงเงินสินเชื่อร่วม</u>		
	ประเภท L/C T/R P/N วงเงิน 50.00 ล้านบาท		บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
	<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>		
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	92.00	การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.42	ทางการค้าโดยทั่วไป โดยที่ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด
	<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>		
	รายได้-ดอกเบี้ยรับ	2.62	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากาให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับ
	ซื้อสินค้า	0.37	บริษัทย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2561	
7. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย ไบโอดีเซล	<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u> ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า <u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u> รายได้จากการขาย ซื้อสินค้า : บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์กลีเซอริน เพื่อ ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยการซื้อ สินค้านี้ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามธุรกิจ ปกติและเป็นการซื้อตามราคาตลาด	- 2.29  0.69 45.00	การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข ทางการค้าโดยทั่วไป โดยที่ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคา ตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติ ทั่วไปของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2561	
8. บริษัท เซบิก้า ยูเอซี จำกัด ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลังงาน	<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>		
	ลูกหนี้อื่น	0.54	บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการ ด้านอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการจากจำนวน บุคลากรและสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงาน และค่าใช้จ่าย เฉลี่ยของงานบริการต่างๆ  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากรให้บริการดังกล่าว เป็นการ สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับ บริษัทร่วม และอัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม การจัดทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็น รายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล
	<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>		
	รายได้อื่น	0.54	
	ซื้อสินค้า	0.97	
	รายได้อื่นสนับสนุนสินเชื่อ	0.39	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2561	
9. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลังงาน	<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u> ลูกหนี้อื่น <u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u> รายได้อื่น <u>คำประกันวงเงินสินเชื่อ</u> ประเภทหนังสือคำประกัน 2 ฉบับ วงเงิน 8.20 ล้านบาท	0.12  0.12	บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการ ด้านอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการจากจำนวน บุคลากรและสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงาน และค่าใช้จ่าย เฉลี่ยของงานบริการต่างๆ  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการ สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับ บริษัทร่วม และอัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม
10. บจก. เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล (K&N) ประกอบธุรกิจจำหน่ายปลีกผ้าและตัดเย็บยูนิฟอร์ม	<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u> เจ้าหนี้การค้า <u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u> ซื้อสินค้า ชุดยูนิฟอร์ม	0.02  0.09	การจัดทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็น รายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล





บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2561	
11. บจก. พีพีเจ ประกอบธุรกิจโรงแรม	งบแสดงฐานะการเงิน ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าห้องพักโดยมีการ เทียบเคียงกับราคาตลาด	0.001  0.07	การจัดทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็น รายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล
12. บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	เงินลงทุนในบริษัท งบแสดงฐานะการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างรับ ลูกหนี้อื่น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้ค่าที่ปรึกษา รายได้ดอกเบี้ยรับ	-  12.70 0.24 0.60  0.60 0.24	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีการ เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข ทางการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้บริการดังกล่าว เป็นการ สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท ทำการประเมินและให้ความเห็นเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการซื้อขายสินค้า และรายการเช่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รายการระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส



เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

- ไม่มี -