

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน	:	454,029,949 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 454,029,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	412,811,723 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 412,811,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ครอบครัวสุวรรณภาศรี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57.49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ประกอบด้วย การถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัทใหญ่ คือ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 53.68 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และการถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 3.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.37 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ¹	221,596,466	53.68
2.	นางกนกอร บดินทร์รัตน	19,420,000	4.70
3.	นางสาวนันทร กิจวานิชเสถียร	16,488,700	3.99
4.	บริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) ²	12,000,000	2.91
5.	กลุ่มครอบครัวสุวรรณภาศรี		
	5.1 นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	11,709,700	2.84
	5.2 นางสาวฉัตรประภา สุวรรณภาศรี	3,985,350	0.97
	5.3 นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี	3,490	0.00
	5.4 นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	3,490	0.00
	5.5 นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี	3,490	0.00
	5.6 นายพีรพล สุวรรณภาศรี	3,490	0.00
	5.7 นางกาญจนา สุวรรณภาศรี	2,327	0.00
	รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวสุวรรณภาศรี	15,711,337	3.81
6.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	8,000,000	1.94
7.	นายฉัตรชัย วิสวกรยา	6,627,400	1.61
8.	นายวัชร แก้วสว่าง	6,445,000	1.56
9.	นายวิชัย เสริมทวีทรัพย์	5,704,000	1.38
10.	นายวิญญู เมฆาภิรักษ์	4,718,300	1.14
11.	นางสาวกานดา สอนกุลพานิช	3,771,200	0.91
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	92,329,320	22.37
	รวม	412,811,723	100.00

หมายเหตุ

- /1 -บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าของบริษัทประกอบด้วยสารทำละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent) สำหรับใช้เป็นสารทำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีครอบคลุมสุวรรณภาศรี ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียน
- /2 -บริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทตนเองจำนวน 12,000,000 หุ้น จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยคณะกรรมการมีมติให้ซื้อหุ้นคืนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่น 1 (GIFT-W1)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่น 1 (GIFT-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามโครงการดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “GIFT-W1”)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 151,343,316 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 151,343,316 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะพิจารณาการออก GIFT-W1 (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว 302,686,633 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น)
ลักษณะการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม ในอัตรา 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ”
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0.00 บาท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 30 เมษายน 2558
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	: 30 ตุลาคม 2558 (เนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นวันหยุดทำการ จึงเลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า)
วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 29 เมษายน 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2561)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 2.00 บาท ต่อ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้ทุก 6 เดือน และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2558 (เนื่องจากวันที่

31 ตุลาคม 2558 เป็นวันหยุดทำการ จึงเลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า) และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 29 เมษายน 2561 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปผลการใช้สิทธิ

- ครั้งที่ 1 กำหนดวันใช้สิทธิ 30 ตุลาคม 2558 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 84 หุ้น
- ครั้งที่ 2 กำหนดวันใช้สิทธิ 30 เมษายน 2559 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น
- ครั้งที่ 3 กำหนดวันใช้สิทธิ 31 ตุลาคม 2559 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น
- ครั้งที่ 4 กำหนดวันใช้สิทธิ 30 เมษายน 2560 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 40 ราย คิดเป็นจำนวน 17,462,305 หุ้น
- ครั้งที่ 5 กำหนดวันใช้สิทธิ 31 ตุลาคม 2560 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวน 21,583,195 หุ้น
- ครั้งที่ 6 กำหนดวันใช้สิทธิ 27 เมษายน 2561 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 329 ราย คิดเป็นจำนวน 71,079,506 หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตารางสรุปการจ่ายปันผล 5 ปีย้อนหลัง

	2557	2558	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.25	0.30	0.35	0.33	0.26
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.47281**	0.07***	0.135	0.2059	0.2000****
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	130.84	23.92	38.08	87.98	88.00

หมายเหตุ :

* - อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น คำนวณโดย กำไรสำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (Fully diluted)

** - คณะกรรมการบริษัทเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2557 และกำไรสะสมของปีก่อนๆ จำนวนทั้งสิ้น 100,393,768.22 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่

12 ธันวาคม 2557 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.47281 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 2.35 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 90,354,415 หุ้นปันผล หรือ 90,354,415 บาท (อัตราจ่าย 0.42553000 บาท/หุ้น) และปันผลเป็นเงินสดอีก 10,039,353.22 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินสดที่ 0.0472812 บาท/หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 302,686,633 หุ้น)

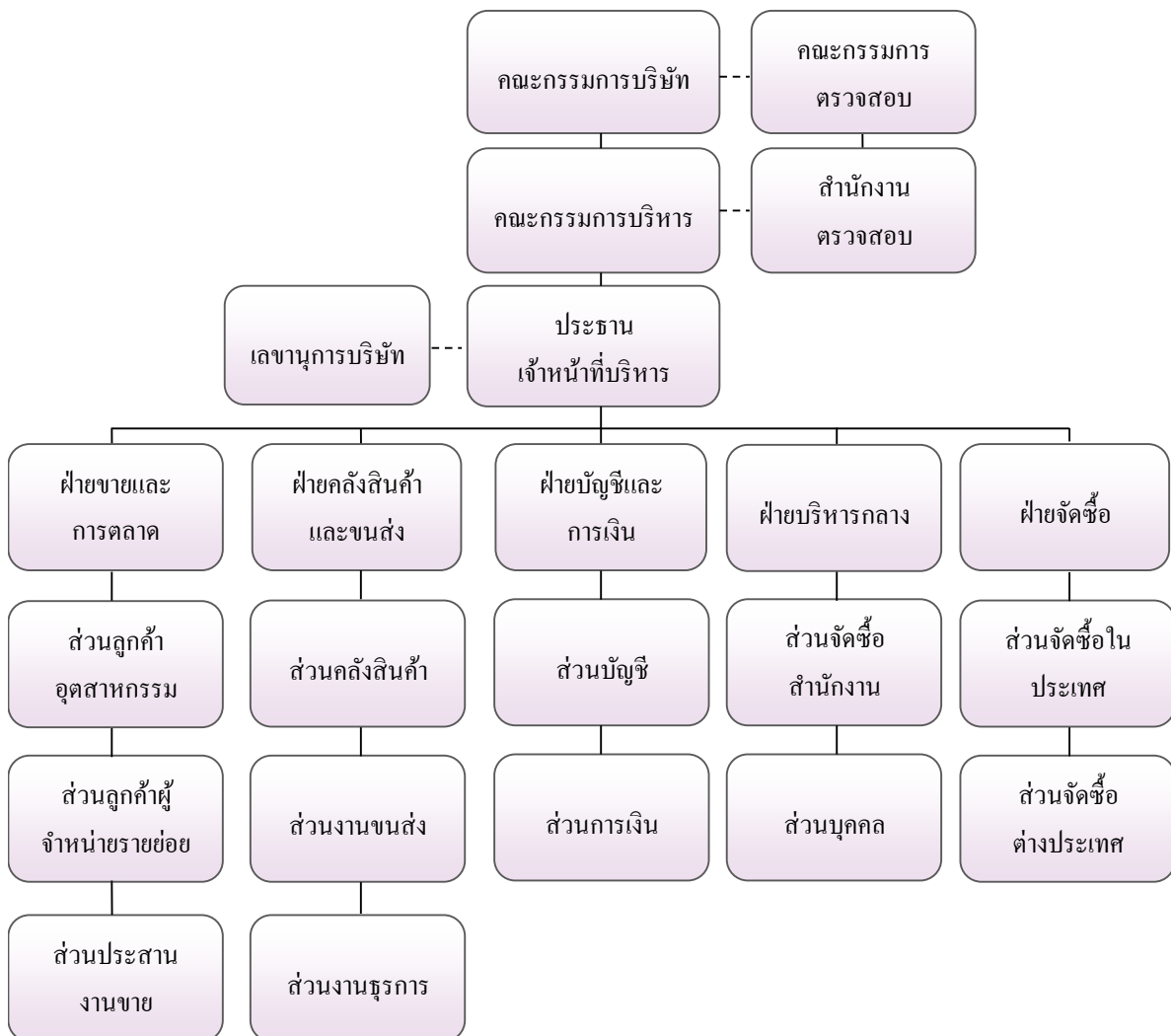
***- คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 302,686,717 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 21,187,860.19 บาท คิดเป็นอัตราปันผล 23.92 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลที่ไม่ตรงตามนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเก็บเงินสดไว้เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต

****- คณะกรรมการบริษัทเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการปี 2561 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.2000 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 412,811,723 หุ้น (หุ้นที่บริษัทถือจำนวน 12,000,000 หุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลเนื่องจากเป็นหุ้นที่ถือจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 80,162,345 บาท คิดเป็นอัตราปันผล 88.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิรายวัฒน์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายกันต์ อรรถนัยวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.	รศ.ดร.คณิศ เต็งอันทวย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.	นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5.	นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายวิรัช สุวรรณภาศรี	กรรมการ
7.	นางกาญจนา สุวรรณภาศรี	กรรมการ
8.	นางสาวสุริดา สุวรรณภาศรี	กรรมการ
9.	นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	กรรมการ
10.	นายพีรพล สุวรรณภาศรี	กรรมการ
11.	นายการุณ ศรีวิจิตรานนท์	กรรมการ
12.	ดร.วิษณุ มียอยู่	กรรมการ

โดยมีนางสาวอรพินธ์ โพธิ์สิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งได้มีมติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายวิรัช สุวรรณภาศรี หรือ นางกาญจนา สุวรรณภาศรี หรือ นางสาวสุริดา สุวรรณภาศรี หรือนางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี หรือ นายพีรเจต สุวรรณภาศรี หรือ นายพีรพล สุวรรณภาศรี สองในหกคนลงรายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราของบริษัท โดยมีให้ นายวิรัช สุวรรณภาศรี และ นางกาญจนา สุวรรณภาศรี ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจ ควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนโดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และ กำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้

4. จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
 6. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
 8. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 9. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือ มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
- เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งคณะประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท ดังนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกันต์ อรรถชัยวิทย์*	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.	รศ.ดร. ดลกนิศ เต็งอำนวยการ*	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย*	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมีนางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีมติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทำหน้าที่เสมือนคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

8. ทำหน้าที่เสมือนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณารูปแบบและเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

9. ทำหน้าที่เสมือนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงและเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติ

10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพีรพล สุวรรณภาศรี	กรรมการบริหาร
3.	นายการุณ ศรีวิจิตรานนท์	กรรมการบริหาร
4.	ดร.วิษณุ มียู	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้มีมติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจ ควบคุมบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจการบริหารต่างๆของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท
 4. พิจารณานุมัติและการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยให้วงเงินเป็น ตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้เสนอเพื่อขออนุมัติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 5. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่รับอนุมัติไว้
 6. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะ พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร ของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท
 8. ให้กรรมการบริหารทั้งคณะ สามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนาม ร่วมกัน พร้อมตราประทับบริษัท มีอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถดำเนินการ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่างๆในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
 9. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป
- ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติ รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการ ดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

4. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวพัชรี นิยมปัทมะ	ผู้อำนวยการสายงานการขายและการตลาด / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3.	นางสาวอุไรรัตน์ สำภา	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.	นางสาวพัชรพิมล ตั้งบรรเจิดสุข	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
5.	นางสาวอรพินธ์ โพธิ์สิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นายครรชิต ทรัพย์กุล	รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท จัดซื้อทรัพย์สินและการเช่าทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้างให้บำเหน็จรางวัลหรือสวัสดิการ ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท และงานเกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	ผู้มีอำนาจ				หมายเหตุ
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้อำนวยการสายงาน	
เรื่อง การจัดซื้อ/จัดหา						
1	การจัดซื้อสินค้าในประเทศเพื่อจำหน่าย/ครึ่ง					
	วงเงินเกินกว่า 20,000,000.00 บาท	อ				
	วงเงินไม่เกิน 20,000,000.00 บาท		อ			
	วงเงินไม่เกิน 15,000,000.00 บาท			อ		
	วงเงินไม่เกิน 10,000,000.00 บาท				อ	
2	การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศเพื่อจำหน่าย/ครึ่ง					
	วงเงินเกินกว่า 120,000,000.00 บาท	อ				
	วงเงินไม่เกิน 120,000,000.00 บาท		อ			
	วงเงินไม่เกิน 60,000,000.00 บาท			อ		
3	การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร/ครึ่ง					
	วงเงินเกินกว่า 12,000,000.00 บาท	อ				
	วงเงินไม่เกิน 12,000,000.00 บาท		อ			
	วงเงินไม่เกิน 6,000,000.00 บาท			อ		
4	จัดหาวัสดุและบริการต่อครึ่ง					
	วงเงินเกินกว่า 6,000,000.00 บาท	อ				
	วงเงินไม่เกิน 6,000,000.00 บาท		อ			
	วงเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท			อ		
5	การประกาศหรือโฆษณาผ่านสื่อมวลชน/ครึ่ง					
	วงเงินเกินกว่า 1,000,000.00 บาท	อ				
	วงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท		อ			
	วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท			อ		
6	การเช่าสินทรัพย์ (ตามสัญญา)					
	วงเงินเกินกว่า 10,000,000.00 บาท	อ				
	วงเงินไม่เกิน 10,000,000.00 บาท		อ			
	วงเงินไม่เกิน 8,000,000.00 บาท			อ		
		อนุมัติโดย:				

8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และทราบถึงปัญหาต่างๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และนำผลการประเมินนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป

8.3 โครงสร้างกรรมการ และองค์กร ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน

กรรมการอิสระ มีจำนวน ร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. นายเจษฎาวัฒน์ | เพริยบจริวัฒน์ |
| 2. นายกันต์ | อรรถวรวิทย์ |
| 3. รศ.ดร.คลกนิศ | เต็งอำนวยการ |
| 4. นางสาวสิริสวัสดิ์ | สุทธีรพันธ์ชัย |

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แม้ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการเลือกตั้งกรรมการจากบรรดาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยวิธีการให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทำการออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาน้อยเพียงใด

3. ให้นักพลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด เพื่อให้ได้กรรมการเป็นจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจำนวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุด ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำขององค์กร สามารถดำเนินการตามนโยบายของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

8.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.6 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการ ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม และ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมทุกๆ วาระ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้อ้อมค้อมเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริวัฒน์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	5/5	-
นายกันต์ อรรถนัยวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/5	4/4
รศ.ดร. ดลกนิศ เต็งอำนวย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/5	4/4
นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/5	4/4
นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5/5	-
นายวิรัช สุวรรณภาศรี	กรรมการ	5/5	-
นางกาญจนา สุวรรณภาศรี*	กรรมการ	-	-
นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี	กรรมการ	5/5	-
นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	กรรมการ	5/5	-
นายพีรพล สุวรรณภาศรี	กรรมการ	4/5	-
นายการุณ ศรีวิจิตรานนท์	กรรมการ	5/5	-
ดร.วิญญู มีอยู่	กรรมการ	4/5	-

หมายเหตุ * "ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจาก ติดภารกิจ

8.7 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปี

สำหรับกรรมการอิสระ มีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งสุดท้าย	ประเภทกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2561	การแต่งตั้งครั้งถัดไป
1. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิวัฒน์*	18/3/2553	2561	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	ใช่	2564
2. นายกันต์ อรรถวิทย์*	18/3/2553	2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ใช่	2564
3. รศ.ดร.ชลกนิศ เต็งอำนวยการ*	18/3/2553	2559	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2562
4. นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย*	18/3/2553	2559	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2562

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นับจากปีที่แต่งตั้งรวม 8 ปี

8.8 เลขานุการบริษัท

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในงานเลขานุการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รวมทั้ง เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวอรพินท์ โพธิสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญต่างๆ
2. จัดทำทะเบียนกรรมการ
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือแนบประชุมและรายงานการประชุม
4. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วย งานกำกับ ดูแลโดยเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

7. ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

9. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาวอรพินธ์ โพธิ์สิทธิ์

การศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

คุณสมบัติ : มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดทำรายงานการประชุมมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน (บาท)	43,000	23,000	18,000	10,000

ในปี 2561 บริษัทฯมีการประชุมกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์	ประธานกรรมการ	5/5	516,000	-	516,000
นายกันต์ อรรถชัยวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/4	-	276,000	276,000
รศ.ดร. คลกนิศ เต็งอำนวย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/4	-	216,000	216,000
นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธุ์ชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/4	-	216,000	216,000
นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5/5	120,000	-	120,000
นายวิรัช สุวรรณภาศรี	กรรมการ	5/5	120,000	-	120,000
นางกาญจนา สุวรรณภาศรี*	กรรมการ	-	-	-	-
นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี	กรรมการ	5/5	120,000	-	120,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	กรรมการ	5/5	120,000	-	120,000
นายพิรพล สุวรรณภาศรี	กรรมการ	4/5	120,000	-	120,000
นายการุณ ศรีวิจิตรานนท์	กรรมการ	5/5	120,000	-	120,000
ดร.วิษณุ มียู่	กรรมการ	4/5	120,000	-	120,000
รวม			1,356,000	708,000	2,064,000

หมายเหตุ: *นางกาญจนา สุวรรณภาศรี ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม ตั้งแต่ มีนาคม 2555 เป็นต้นมาแต่ยังคงทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน และผู้ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 5 ท่าน โดยบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	2559		2560		2561	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	6	8,780,566	8	14,071,398	6	11,319,440
ค่าานหาหน้าและโบนัส						
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	6	964,380	8	1,066,937	6	1,065,914
ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและค่าล่วงเวลา						
รวม		9,744,946		15,138,355		14,449,354

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราส่วน 2% - 10% ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 717,189 บาท

8.10 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 3 บริษัท โดยบริษัทย่อยกำกับดูแลโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) บริษัท ลาวิซ แลบบอราทอรี จำกัด จำนวน 4 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100
- 2) บริษัท ลิจิต จำกัด จำนวน 5 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100
- 3) บริษัท เนเชอรัล กิฟ โซไซตี้ จำกัด จำนวน 3 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

8.11 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในและความลับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ซึ่งบริษัทประกาศไว้ใน website ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบทั่วกัน

รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทต้องเปิดเผยหรือรายงานการซื้อขายหุ้นหรือการถือครองหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการทราบ และขอความร่วมมือในการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำรายการ ทั้งนี้ การรายงานการซื้อหรือขายหุ้นดังกล่าวให้นับรวมการทำรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 ด้วย

8.12 บุคลากร

1. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานทั้งสิ้น 55 คน เป็นพนักงานประจำจำนวน 51 คน พนักงานรายวันจำนวน 4 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้

บุคลากร	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พนักงานฝ่ายขายและการตลาด	21	30	28
พนักงานฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง	16	13	13
พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน	9	9	8
พนักงานฝ่ายบริหารกลาง	8	6	6
รวม	54	58	55

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราส่วน 2%-10% ของเงินเดือน) กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา

ประเภท	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)		
	2559	2560	2561
เงินเดือน ค่านายหน้าและโบนัส	16,011,963	17,127,793	19,040,583
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการอื่นๆ	1,795,973	2,291,048	1,885,667
รวม	17,807,936	19,418,841	20,926,250

ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือ คู่มือพนักงาน แจกให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อรับทราบกฎ ระเบียบ และสวัสดิการที่จะได้รับ

3. ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

4. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้ ความชำนาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระดับบริหาร บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการทำงาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง
3. ระดับพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัท

8.13 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมของผู้สอบบัญชี (Audit fee) ประกอบด้วย

1. ค่าสอบบัญชีจำนวน 750,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 200,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 445,000 บาท รวม 1,795,000 บาท ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ นางสาวสุพรรณิ ศรียานันท์กุล และนางสาววฐิ ขันการนาวิ จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 7 ปี ต่อเนื่อง และ นายขวัญชัย กำลังหาญ จากบริษัท แอคเคาต์ติ้ง ไอ โนว จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัท (บริษัท เนเชอรัลกีฟ โซไซตี้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เท่ากับ 5,000 บาท)

2. คำตอบแทนอื่น - ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้น บริษัทให้ความสำคัญเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน และผู้บริหารทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของคนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้ง บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at Arm's Length Basis) และส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และมีการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยรายงานการมีส่วนได้เสียจะถูกจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท โดยสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

- คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบไว้ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย รศ.ดร.ชลลภิศ ตั้งอำนาจ 1 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- คณะกรรมการบริหาร : บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

9.3 การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of best practices)

บริษัทฯ มีนโยบายนำหลักการ “การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices)” ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือ 14 วันตามเกณฑ์ของ สนง.กสท. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุม

ล่วงหน้าเป็นเวลา ติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีการกล่าวถึง วัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

- เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบ ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมผ่าน email address ของนักลงทุนสัมพันธ์ และ email address ของเลขานุการบริษัท
- ในการประชุมบริษัทฯ จะจัดขึ้นในสถานที่ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และจะจัดสรร เวลาที่เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อน การลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอนุมัติทำการ ใดๆ โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้ คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการทุกคนและประธานกรรมการแต่ละชุดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นสามัญมีสิทธิเท่ากับ หนึ่งเสียง (บริษัทมีเพียงหุ้นสามัญเพียงประเภทเดียว)
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เข้ากระบวนการคัดเลือกเสนอเป็นคณะกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สามารถเสนอแนะ แสดงความ คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็น ข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการ ประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมใน การประชุมผู้ถือหุ้น

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
- **พนักงาน** : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต บริษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการทำงานในลักษณะเป็นทีมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และจัดให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ารวมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนเองทั้งที่จัดขึ้นเป็นการภายใน (In-House Training) หรือการฝึกอบรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก (Outsource Training) บริษัทมีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัท คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
- **คู่ค้า** : บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าที่เป็น supplier อย่างเป็นธรรม เสมอภาคและปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไข ทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย บริษัทมีนโยบายการสรรหา คัดเลือกและการประเมินผลงานของคู่ค้า โดยจัดทำทะเบียนคู่ค้า (Vendor List) และมีการติดตาม Update ข้อมูลดังกล่าวสม่ำเสมอ
- **เจ้าหนี้** : บริษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ และจะเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับ
- **คู่แข่ง** : ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจริยธรรมในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยการหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีกระบวนการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน
- **ลูกค้า** : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- **ชุมชนสังคม** : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing) กับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง ผ่านการส่ง email โดยตรงถึงกรรมการตรวจสอบ หรือส่งจดหมายมาที่เลขานุการบริษัท กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทมีนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และถือเป็นการกระทำที่สำคัญของทุกคน

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <http://www.gratitudeinfinite.co.th> ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานบริหารกลาง ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ นางสาวอรพินธ์ โพธิ์สิทธิ์ โทรศัพท์ 0-2888-6800 โทรสาร 0-2888-7200 หรือ ที่ E-mail address: secretary@gratitudeinfinite.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางแผนนโยบายและแผนการดำเนินงานธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยการจัดทำนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เผยแพร่ไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทและบนเว็บไซต์ มีการกำกับและมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยการให้รางวัลและลงโทษผู้ที่ละเมิดหรือทำผิดตามนโยบายดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กรจะเน้นย้ำกับบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในหน้าที่และอยู่ในจรรยาบรรณที่ดีของธุรกิจ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญให้ผู้สอบบัญชีได้สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการดำเนินงาน และผู้ตรวจสอบภายในที่ตรวจสอบระบบการควบคุมในทุกๆกระบวนการทำงานของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำในการพัฒนา ติดตามการแก้ไขและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in process)

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อ ลูกค้า และ คู่ค้า อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้า หรือคู่ค้า ได้ร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็น หากพบการว่าการประกอบกิจการได้มีข้อบกพร่อง บริษัทจะรับคำติชมมาแก้ไข และ ปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ได้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ที่จะทำให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของทุกขั้นตอนมีความครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ดี ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทมีมติที่จะนำบริษัทเข้าร่วมองค์กรเอกชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองจากโครงการ โดยวางแผนให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 นี้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการดำรงชีวิตในสังคม โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคม โดยบริษัทฯ ได้เคารพสิทธิของแต่บุคคล เช่น เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการเดินทางและติดต่อสื่อสาร สิทธิในการลาอย่างเท่าเทียมกันในทุกตำแหน่งงาน เสรีภาพทางวิชาการ และบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการอบรมความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

มีการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามอัตรากฎหมายกำหนด มีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับพนักงานได้สวมใส่ในระหว่างปฏิบัติงาน และมีผลตอบแทนเพิ่มให้แก่พนักงานที่สามารถทำงานได้ตามปริมาณ รวมทั้งมีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานตามสมควร

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจำหน่ายสินค้า โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต้องมีใบรับรองสินค้า (COA) เป็นการรับรองให้กับลูกค้าว่าจะถูกนำไปใช้หรือผลิตต่ออย่างถูกต้อง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านการกำจัดของเสียต่างๆตามวิธีการที่สมควร ไม่มีให้มีผลกระทบต่อในชุมชน หรือสร้างปัญหาให้กับชุมชน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญร่วมกับชุมชนและสังคมอยู่เสมอในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่มีบริษัทมีส่วนร่วมในการเสียภาษีอย่างถูกต้องให้แก่ภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ไปพัฒนาประเทศ

10.4 กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR after process)

บริษัทฯให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ การร่วมบริจาคเงินกับโครงการหัวใจสีขาวเพื่อต่อต้านยาเสพติด ร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงโรงเรียนแห่งหนึ่งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมบริจาคเงินให้กิจกรรมการกุศลของชุมชนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา การทอดผ้าป่า ทอดกฐิน สามัคคี

ในการดำเนินธุรกิจนำเข้าเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้คำนึงถึงอยู่เสมอที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบริหารงานในองค์กรได้ ให้ความสำคัญกับทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ เชื้อเพลิง รับฟังคำร้องเรียน แล้วให้มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้เป็นนโยบายของบริษัท ดังนี้

- ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อย ดกหลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ หน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือทางอ้อม
- ไม่บริจาคเงิน หรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใดๆแก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
- ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือ เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

ที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานหรือได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนหรือการคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ร่วมจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 5/2555 ได้แต่งตั้งบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ซึ่งบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวิชัย ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด และนางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวิชัย แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

	มูลค่า (พันบาท)	
	งบเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>		
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	7,654	355
จ้างผลิต	45	9,450
ขายสินค้าสำเร็จรูป	27,143	1,995
ซื้อวัสดุอุปกรณ์	21	-
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่</u>		
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	9,050	9,574
ค่าเช่าคลังสินค้า	622	470
ค่าสาธารณูปโภค	-	81
ขายสินค้าสำเร็จรูป	7	-
เงินปันผลจ่าย	45,627	23,166
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	50	-
รวมยอดซื้อ (รวมค่าเช่า, ค่าขนส่ง, ค่าสาธารณูปโภค)	17,442	19,930
รวมยอดขาย (รวมรายได้อื่น)	27,150	1,995

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายราคาและเงื่อนไขทางการค้ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้อย่างชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันสำหรับ ปี 2561 ดังนี้

- รายการซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการค้าปกติและมีการคิดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
- รายการค่าเช่าโกดัง เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นการให้เช่าทรัพย์สินต่อเนื่องจากอดีต โดยบริษัทได้ชำระเงินตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และมีการกำหนดอัตราค่าเช่าเทียบเคียงพื้นที่โกดังให้เช่าในบริเวณใกล้เคียง
- รายการค่าสาธารณูปโภค เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้ชำระเงินตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และมีการกำหนดอัตราค่าบริการเทียบเคียงพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง
- รายการลูกหนี้การค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติที่สมเหตุสมผลและเงื่อนไขทางการค้าใกล้เคียงกับลูกค้ารายอื่น

- เจ้าหนี้การค้า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
- เจ้าหนี้อื่น รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

12.3 การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ในปี 2561

ชื่อ / ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือครอง (หุ้น)			
	1 ม.ค. 61	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		31 ธ.ค. 61
		+ ซื้อเพิ่ม	- ขายออก	
1. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์/ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-	-	-
2. นายกันต์ อรรถชัยวิทย์/ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-	-
3. รศ.ดร. ดลกนิศ เต็งอำนวย/ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-	-
4. นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธุ์ชัย/ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-	-
5. นายพีรเจต สุวรรณภาศรี/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6,813,534	4,896,166	-	11,709,700
6. นายวิรัช สุวรรณภาศรี/กรรมการ	-	-	-	-
7. นางกาญจนา สุวรรณภาศรี/กรรมการ	2,327	-	-	2,327
8. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี/กรรมการ	2,327	1,163	-	3,490
9. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี/กรรมการ	2,327	1,163	-	3,490
10. นายพีรพล สุวรรณภาศรี/กรรมการ	2,327	1,163	-	3,490
11. นายการุณ ศรีวิจิตรานนท์/กรรมการ	-	-	-	-
12. ดร.วิษณุ มีอยู่/กรรมการ	-	-	-	-
13. นางสาวพัชรี นิยมปีทมะ/ผู้อำนวยการ สายงานการขายและการตลาด / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	-	-	-	-
14. นางสาวอุไรรัตน์ ลำภา/ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	-	-	-	-
15. นางสาวพัทธ์พิมล ตั้งบรรเจ็ดสุข/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	-	-	-	-
16. นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ์/ ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	137,000	4,700	-	141,700
17. นายครรชิต ทรัพย์กุล/ รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง	-	-	-	-