

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชื่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ "COLOR" มีทุนจดทะเบียน 652,343,752 บาท ทุนชำระแล้ว 588,964,618 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	กลุ่มบริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด น.ส.กัญยวดี จิระพรทิพย์ น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์ นายพัฒนชาติ จิระพรทิพย์ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ นายประกิต อัครกาญจน์ นายชาญชัย อัครกาญจน์	176,005,805 123,230,167 6,849,700 30,840,982 1,467,514 1,011,214 882,357 445,257 10,966,935 311,679	29.88 20.92 1.16 5.24 0.25 0.17 0.15 0.08 1.86 0.05
2	กลุ่มบริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นายสาทิส ตัตวร นายสิริภัทร ตัตวร นางสาวสิริภรณ์ สิทธิภาพธนยศ	61,454,233 47,659,633 11,109,300 1,777,500 907,800	10.43 8.09 1.89 0.30 0.15
3	นายศศิ ศมนต์เสริมสรณ์	36,687,300	6.23
4	นายชัยวัฒน์ อนันควาณิช	21,398,100	3.63
5	นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม	19,957,900	3.39
6	กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์ นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์ นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์	38,479,100 19,479,100 19,000,000	6.53 3.31 3.23
7	นายสุวิทย์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	19,440,000	3.30
8	นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข	18,000,000	3.06
9	นายวีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์	10,820,000	1.84
10	นายนิพนธ์ มโนมยางกูร	9,000,000	1.53
ยอดรวม		411,242,438	69.82

(ข) บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	<u>กลุ่มนายสุชาติ จิระพรทิพย์</u> น.ส.กัญยวดี จิระพรทิพย์ น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์ นายพัฒนชาติ จิระพรทิพย์ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	34,647,324 30,840,982 1,467,514 1,011,214 882,357 445,257	5.88 5.23 0.25 0.17 0.15 0.08
2.	<u>กลุ่มนายธเนศพล มงคลรัตน์</u> นางสาวศรัญธิณี มงคลรัตน์ นายวัชรชัย มงคลรัตน์ นายธเนศพล มงคลรัตน์ นางภัทรีน มงคลรัตน์	23,313,257 9,000,000 9,000,000 3,613,257 1,700,000	3.96 1.53 1.53 0.61 0.29
3	<u>กลุ่มนายรัช ทองวานิช</u> น.ส. วรินทร์เพ็ญ ทองวานิช นายรัช ทองวานิช นางวรวรรณ ทองวานิช น.ส. วรุณวรรณ อินทรทัต	15,142,057 5,739,700 445,257 2,100,100 6,857,000	2.57 0.97 0.08 0.36 1.16
4.	<u>กลุ่มนายชาญชัย อัสวกาญจน์</u> นายประกิต อัสวกาญจน์ นายชาญชัย อัสวกาญจน์	11,278,614 10,966,935 311,679	1.91 1.86 0.05
5.	นายราชัน ควรหา	38,679	0.01
ยอดรวม		84,381,252	14.33

2. ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และการถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นสัดส่วน
1. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	บมจ.สาลี คัลเลอร์	4,999,998 หุ้น	100%
2. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท แบ่งเป็น 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	บมจ.สาลี คัลเลอร์	149,996 หุ้น	100%

การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น สินค้าในกลุ่มโซลเวนท์, โมโนเมอร์, โพลียูรีเทน, เคมีภัณฑ์อาหารสัตว์, เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร, เคมีภัณฑ์เวชภัณฑ์ เป็นต้น และมีการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 91.23 ของทุนจดทะเบียน และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1.	บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด	1,368,424	91.23
2.	นางพิมพ์า จิระพรทิพย์	44,673	2.98
3.	นายประชา จิระพรทิพย์	31,573	2.10
4.	นางสาวพรทิพย์ จิระพรทิพย์	13,182	0.88
5.	นายสาทิส ตัฒวรร	12,000	0.80
6.	นางกัญญา รัตนตันติพิภักษ์	6,750	0.45
7.	นายธีระพล อัครกาญจน์	3,000	0.20
8.	นายสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์	1,500	0.10
9.	นายกรณัฐ จิระพรทิพย์	8	0.01

10.	นางสาวเขมิกา จิระพรทิพย์	3,778	0.25
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
11.	นางสาวเขมณที จิระพรทิพย์	3,778	0.25
12.	นางสาวณัฐพร จิระพรทิพย์	3,778	0.25
13.	นายอรรถวุฒิ จิระพรทิพย์	3,778	0.25
14.	นายธนินทร์ จิระพรทิพย์	3,778	0.25
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		1,500,000	100

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบและ Subcontractors เช่น ชิ้นส่วนประกอบของ สแกนเนอร์, พรินเตอร์, ถาดไอซี, ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 380,121,074 บาท และมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 380,121,017 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,520,484,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วน (%)
1.	บริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด	382,379,652	25.15
2.	นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์	63,000,060	4.14
3.	นายสาทิส ตั้ววร	57,406,252	3.78
4.	นายเสวต นราธิกร	54,282,600	3.57
5.	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	45,258,468	2.98
6.	น.ส.กัญยวดี จิระพรทิพย์	42,315,424	2.78
7.	นางประภทยา จิระพรทิพย์	42,123,004	2.77
8.	น.ส.ศรัณฐินี มงคลรัตน์	38,000,000	2.50
9.	นายสุสิขณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	36,977,200	2.43
10.	นายวัชรชัย มงคลรัตน์	35,000,000	2.30
ยอดรวม		796,742,660	52.40

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

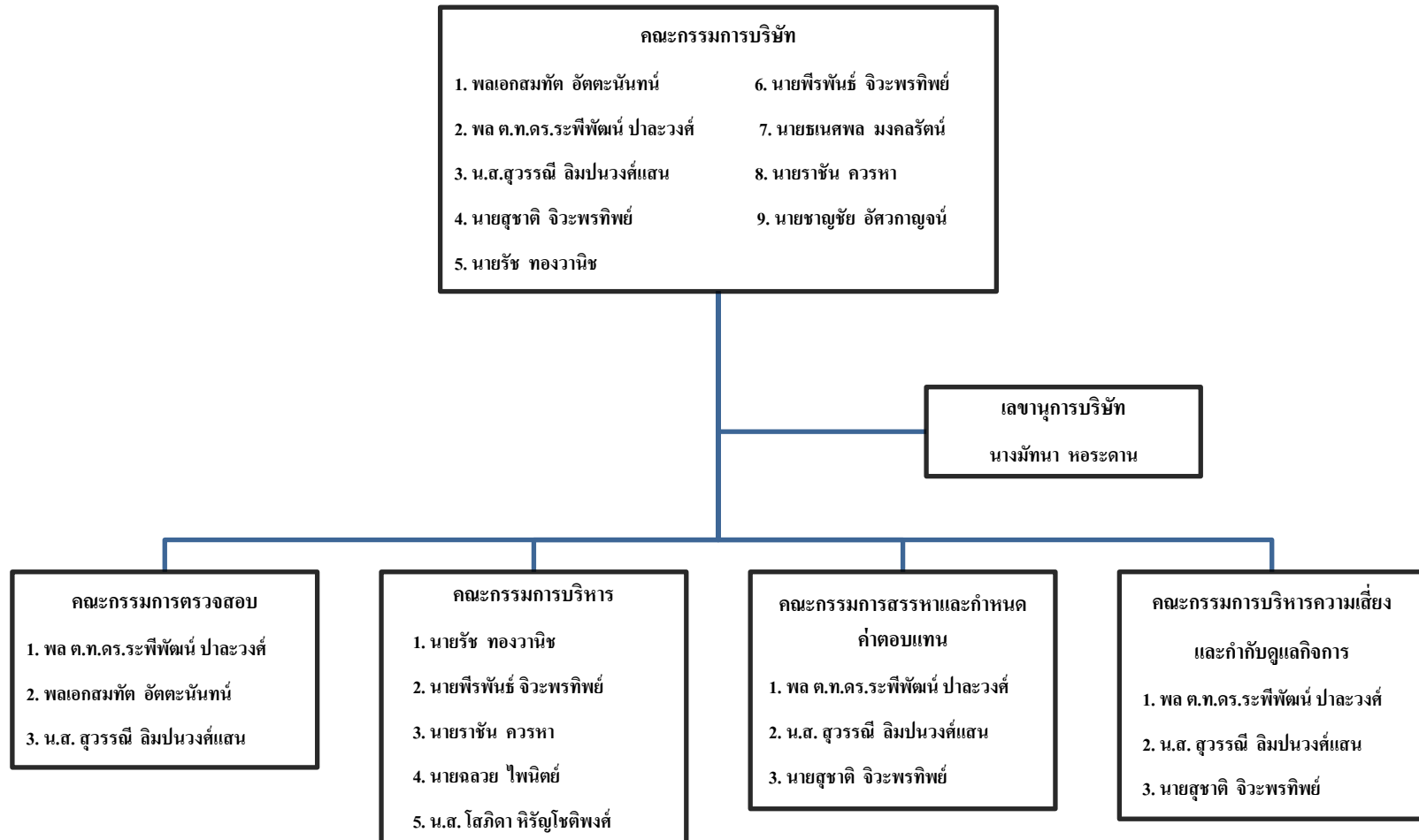
– ไม่มี –

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัทมีกำไรสะสมต้นงวด 33.29 ล้านบาท หักจ่ายเงินปันผล 23.56 ล้านบาท มีกำไรสุทธิสำหรับปี 22.17 ล้านบาท เมื่อหักขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปี 0.78 ล้านบาท และหักสำรองตามกฎหมาย 1.20 ล้านบาท จะคงเหลือกำไรสะสม 29.93 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็น ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 23.56 ล้านบาท

ผังคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4	4
2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	4	4
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	4	4
4. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	4	4
5. นายรัช ทองวานิช	กรรมการ	4	4
6. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	4	4
7. นายธเนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ	4	4
8. นายราชัน ควรหา	กรรมการ	4	4
9. นายชาญชัย อัครกาญจน์	กรรมการ	4	4

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์, นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล มงคลรัตน์, นายชาญชัย อัครกาญจน์ และนายราชัน ควรหา กรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	4	4
2. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4	4
3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	4	4

8.1.3 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	1	1
2. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	1	1
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1	1

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

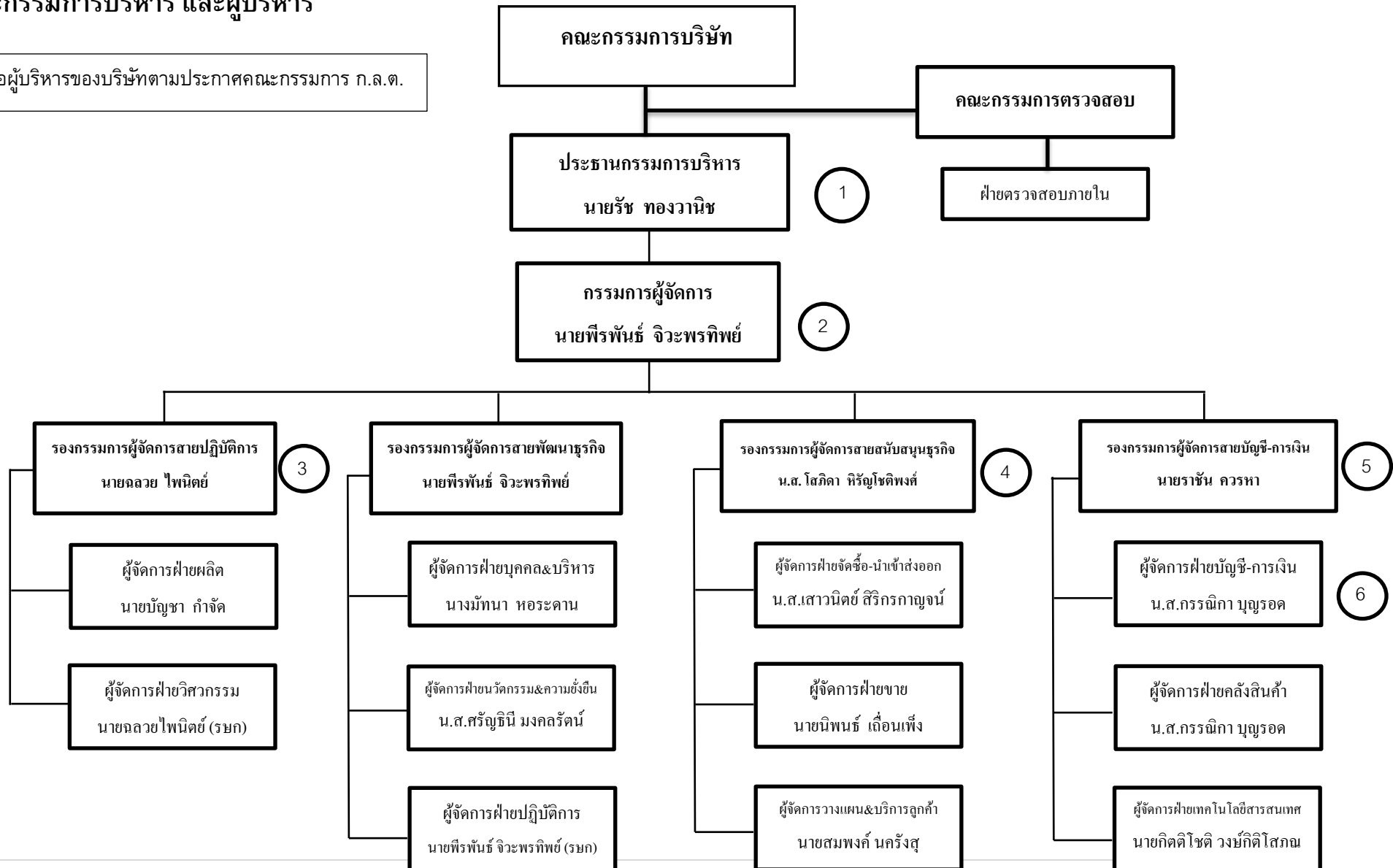
รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร	8	8
2. นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสาย พัฒนาธุรกิจ	8	8
3. นายราชัน ควรรหา	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน	8	8
4. นายฉลวย ไพนิตย์	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	8	8
5. นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุน การขาย และ การตลาด	8	8

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	1	1
2. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	1	1
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1	1

ผังคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

1 – 6 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.



8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายรัช	ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพีรพันธ์	จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นายราชัน	ควรรหา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4. นายฉลวย	ไพฑิตย์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
5. นางสาวโสภิตา	หิรัญโชติพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการขายและการตลาด
6. นายบัญชา	กำจัด	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
7. น.ส.เสาวนิตย์	สิริกรกาญจน์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและนำเข้า-ส่งออก
8. นางมัทนา	หอรระดาน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหาร
9. นายสมพงศ์	นครรังสุ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
10. น.ส.กรรณิกา	บุญรอด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
11. น.ส.ศรัณฐิณี	มงคลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน
12. นายกิตติโชติ	วงษ์กิติโสภณ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. นายนิพนธ์	เถื่อนเพ็ง	ผู้จัดการฝ่ายขาย

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ให้แต่งตั้งนางมัทนา หอรระดาน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการบริษัทปรากฏ (ตามเอกสารแนบ 1)

เลขาธิการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขาธิการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประจำปีของบริษัท ตลอดจนหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนี้

- 3.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน
- 3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
- 3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงาน เกี่ยวกับการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544
- 3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน/ท่าน	จำนวนเงิน/ท่าน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	รวมทั้งคณะ
คณะกรรมการบริษัท - ประธาน - กรรมการ	- ไม่มี	ครั้งละ 35,000 บาท ครั้งละ 30,000 บาท	ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน - กรรมการ	- ไม่มี	ครั้งละ 25,000 บาท ครั้งละ 20,000 บาท	ไม่เกินปีละ 500,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธาน - กรรมการ	- ไม่มี	ครั้งละ 15,000 บาท ครั้งละ 10,000 บาท	ไม่เกินปีละ 150,000 บาท
ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณา		

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริษัท	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	80,000	-	140,000	150,000	370,000
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	100,000	15,000	120,000	150,000	385,000
3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	80,000	10,000	120,000	150,000	360,000
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	120,000	150,000	280,000
5. นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ	-	-	120,000	150,000	270,000
6. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	-	-	120,000	150,000	270,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
		กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการบริษัท	ค่าบำเหน็จ	รวม
7. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ	-	-	120,000	150,000	270,000
8. นายราชัน ควรรหา	กรรมการ	-	-	120,000	150,000	270,000
9. นายชาญชัย อัสวกาญจน์	กรรมการ	-	-	120,000	150,000	270,000
รวม		260,000	35,000	1,100,000	1,350,000	2,745,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 23.10 ล้านบาท โดยผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน และผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 33.12 ล้านบาท (ปี 2561 = 26.34 ล้านบาท)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

2.1 กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่ารับรองเป็นจำนวนเงิน 565,359.64 บาท

2.2 บริษัท ได้มีการให้รถประจำตำแหน่งกับคณะกรรมการบริษัท/ บริหาร จำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รุ่นรถ	ค่าเช่า/เดือน (บาท)	จำนวนปีที่เช่า	วันสิ้นสุดสัญญาเช่า	บริษัทผู้ให้เช่า
นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร	BENZ GLE	80,250.00	4 ปี	1 มิ.ย. 2563	บจก.ไทยเร็นท์ อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น
นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ	Honda Accord Hybrid 2.0	35,845.00	4 ปี	1 ธ.ค. 2563	
นายราชัน คอรรหา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	Toyota Camry Hybrid 2.5 Premium	30,602.00	5 ปี	1 มี.ค. 2565	
นายฉลวย ไพฑิตย์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	Toyota Altis 1.6 g	16,050.00	4 ปี	6 ม.ค. 2566	บมจ. กรุงไทย คาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส
นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการขายและการตลาด	Toyota Altis 1.6 g	16,050.00	4 ปี	6 ม.ค. 2566	
นายธเนศพล มงคลรัตน์	กรรมการบริษัท และ ที่ปรึกษา	Toyota Camry Hybrid 2.5 V	31,565.00	4 ปี	1 ส.ค. 2563	บจก.ไทยเร็นท์ อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น
นายนิพนธ์ เกื้อนเพ็ง	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Toyota Altis 1.6 g	16,050.00	4 ปี	6 ม.ค. 2566	บมจ. กรุงไทย คาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส

2.3 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 13 ราย รวมทั้งสิ้น 618,722.40 บาท

2.4 โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 15,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 1 (ESOP) จำนวน 14,895,000 หน่วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และอายุงาน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.2397 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการรับสิทธิ) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจำนวน 19 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.68 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

กรรมการและ/หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ปีละ 2 ครั้งในวันทำการสุดท้ายของสถาบันการเงินในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของแต่ละปี กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2557 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยจะใช้สิทธิตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้

- ปี 2557 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร
- ปี 2558 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1)
- ปี 2559 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-2)
- ปี 2560 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-3)
- ปี 2561 ใช้สิทธิในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

8.5 บุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 308 คน โดยในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 109.61 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินโบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท

• จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ปี 2562	จำนวน (คน)
- พนักงานสำนักงาน	60
- พนักงานปฏิบัติการ	235
- พนักงานบริหาร	13
รวม	308

บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) หรือ COLOR-ESOP-W1 จำนวน 15,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงาน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และอายุงาน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.2397 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยมีพนักงานของบริษัทจำนวน 70 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.32 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ทบทวนและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้มีการสื่อสาร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560” คณะกรรมการได้มีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

นอกจากนี้ ในปี 2561 ทางบริษัทมีการจัดตั้ง “ฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน” เพื่อศึกษาและติดตาม หลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักกำกับหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ
2. พล.ท.ดร.รพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ อิสระ
3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
6. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
7. นายราชนัน คอรรหา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน/กรรมการ
8. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ
9. นายชาญชัย อัครกาญจน์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 4) ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อใช้พิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน
การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแล
ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 3) ดูแลนโยบายการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่วางไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค
- 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานกำกับและ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท
- 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง
(Succession Plan)
- 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติ
รายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มี
ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มี
ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่
กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน*	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

* นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชีโดยตรง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย ลำดับ

- เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 7) ประเมินผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 8) สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน การติดตามการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง และติดตามการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
 - 9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายรัช	ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพีรพันธ์	จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายราชน	ควรรหา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4. นายฉวย	ไพนิตย์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
5. นางสาวโสภิตา	หิรัญโชติพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการขายและการตลาด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการผู้จัดการขึ้นไป มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคณะผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายบัญชา	กำจัด	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2. นางสาวเสาวนิตย์	สิริกรกาญจน์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
3. นางมัทนา	หอรदान	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหาร
4. นายสมพงศ์	นครังสุ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
5. นางสาวกรรณิกา	บุญรอด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
6. น.ส.ศรัญธิ์	มงคลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน
7. นายกิตติโชติ	วงศ์กิติโสภณ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายนิพนธ์	เถื่อนเพ็ง	ผู้จัดการฝ่ายขาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 4) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 5) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบายระเบียบข้อกำหนดคำสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการ
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายต่าง ๆ ดังนี้
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 - นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
 - ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- ดูแลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจค่าจ้างทั่วประเทศ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
- กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการ
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เสนอกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- 2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
- 4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 5) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงมืออาชีพ และมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับ 1 / 3 ของจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

- สามารถอุทิศเวลาและทำประโยชน์
- มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.
- มีประสบการณ์บริหารองค์กรอื่น
- มีแนวความคิด และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
- มีประสบการณ์ความรู้เชี่ยวชาญทักษะเฉพาะด้านที่สามารถเสริมประสิทธิภาพความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขัน
- กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- มีอุดมการณ์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรมเข้ากับกรรมการได้

9.3.1 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

9.3.2 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 องค์การโดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% จึงได้สิทธิในการกำหนดการใช้เกณฑ์การบริหารหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท เข้ารับผิดชอบเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีสิทธิลงนาม เพื่อรับและดำเนินนโยบายการบริหารตามหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อย มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป หรือให้เช่าสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้ารายการงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือให้แก่กรรมการ และผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่่อออกปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดสินใจใช้สิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 ดังนี้

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บมจ. สาลี คัลเลอร์	1,250,000.00 บาท
บจก. โพลีเมอร์ริท เอเชีย	380,000.00 บาท
บจก. คอมโพสิท เอเชีย	340,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,970,000.00 บาท</u>

• ค่าบริการอื่น

BOI โพลีเมอร์ริท เอเชีย	100,000.00 บาท
BOI บจก. คอมโพสิท เอเชีย	100,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	<u>200,000.00 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>2,170,000.00 บาท</u>

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้ กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

- 1.1 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
- 1.4 กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ

- 1.5 จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็น ที่ผู้ถือหุ้น ชักถาม และคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว
- 1.6 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น รับรองในการประชุมครั้งถัดไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้

- 2.1 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
- 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้
- 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม
- 2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 2.5 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
- 2.6 แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2.7 กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนถึงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	การปฏิบัติ
ผู้ถือหุ้น	บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน	บริษัทได้ปฏิบัติตามพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนสถานที่พักผ่อนในช่วงเวลาพัก
ลูกค้า	บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า	บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และการให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์แก่ลูกค้าในระยะยาว
คู่แข่ง	บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม
เจ้าหนี้	บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนีร้องขอ
ชุมชน/สังคม	บริษัทรับผิดชอบต่อในการดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายในการสร้าง/พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาล	บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการทำงานอย่างโปร่งใส โดยต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการชำระภาษีด้วยความถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจใช้สิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่านและกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความชำนาญในธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และ

คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการด้วย

บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 4 คณะ ได้แก่

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี
- 2.2 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน
- 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และได้ทำการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- แนวทางการดำเนินธุรกิจ
- นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

3.2 จริยธรรมของกรรมการบริษัท

- การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การใช้ข้อมูลของบริษัท
- ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

3.3 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม

- นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
- นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
- นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

3.4 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

3.5 การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

3.6 การละเมิดจริยธรรมธุรกิจ

3.7 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล

การทบทวนและปรับปรุงการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลในสาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ้างบริษัท เอ.เอส.เค.เอ็น.อินเตอร์เนชันแนล ออดิท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และบริษัทก็ได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และติดตามระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือน / ครั้ง โดยจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้กรรมการวางแผนเข้าร่วมประชุม และมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการสื่อสารไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเก็บไว้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำหรับในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนเข้าประชุม/จำนวนการประชุม ปี 2562			
	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา ฯ	คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการ ประชุมผู้ถือหุ้น
1. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์	4/4	-	4/4	1/1
2. พตท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงค์	4/4	1/1	4/4	0/1
3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	4/4	1/1	4/4	1/1
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	-	1/1	4/4	1/1
5. นายชาญชัย อัครกาญจน์	-	-	4/4	1/1
6. นายธเนศพล มงคลรัตน์	-	-	4/4	1/1
7. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	-	-	4/4	1/1
8. นายราชัน ควรหา	-	-	4/4	1/1
9. นายรัช ทองวานิช	-	-	4/4	1/1

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินคณะกรรมการจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยแบ่งเอกสารการประเมินเป็น 3 ชุด ดังนี้

- เอกสารชุดที่ 1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
- เอกสารชุดที่ 2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล)
- เอกสารชุดที่ 3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)

ในปี 2562 ผลการประเมินของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้

รายการ	คะแนนที่ได้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)	95%
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล)	95%
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)	96%
แบบประเมินผู้บริหารระดับสูง	93%

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ “ค่าเบี้ยประชุม” ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้จะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

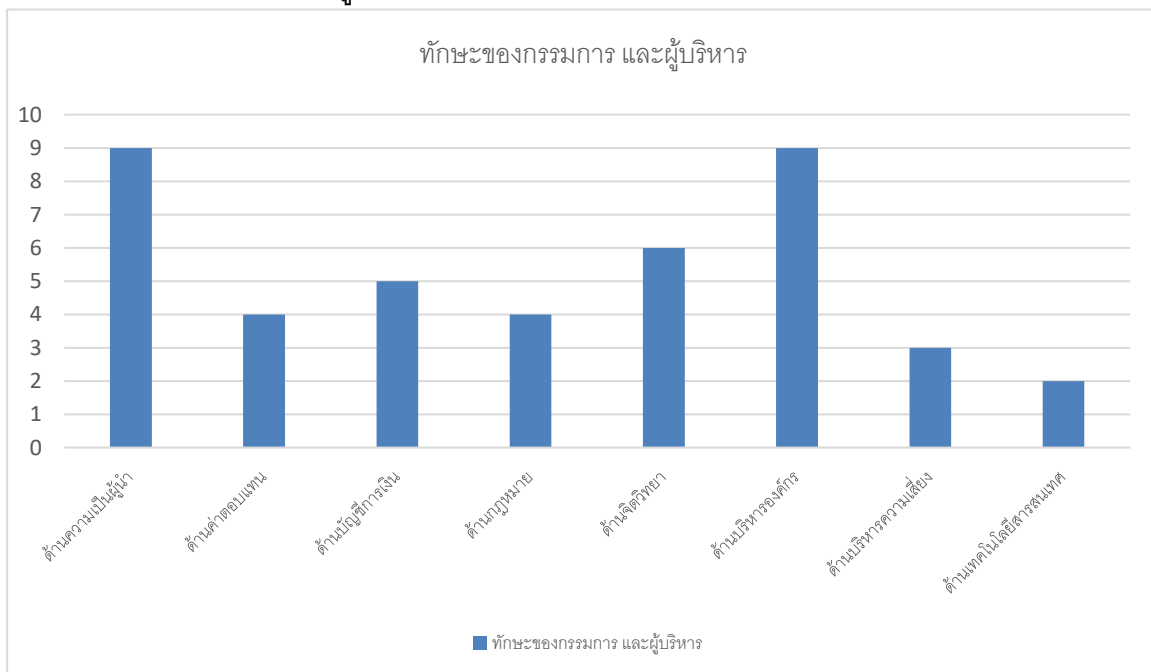
7. การพัฒนา

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่หลากหลาย และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี คณะกรรมการจะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสม และเสนอชื่อกรรมการ และผู้บริหารเพื่อเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ และผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อกรรมการ ผู้บริหาร	หลักสูตร
1.	นายชาญชัย อัครกาญจน์	• หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.	นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 117 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันป้องกันราชอาณาจักรไทย ปี 2559 • Advance retail management ปี 2562
3.	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	• หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program ปี 2561
4.	นายราชัน ควรหา	• หลักสูตร Transfer Pricing ปี 2562

โครงสร้างทักษะความรู้ของกรรมการ



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบ และกำหนด “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และยังไม่ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ เช่น นโยบายการใช้แรงงานต่างด้าว และมีโครงสร้างเดียวกับกฎหมายแรงงานไทย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีการจ้างพนักงานผู้พิการมากกว่าสัดส่วนที่ พบ. กำหนดเข้าทำงานในส่วนงานที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2556

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายผลตอบแทน กำหนดระยะเวลาทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ OHSAS18001 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการทั้งสองระบบจาก SGS นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบ เพื่อให้เกิดการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของพนักงาน อันจะช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและพนักงาน

5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีการกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ในเรื่องการส่งมอบสินค้าและบริการ ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณค่า คือ สินค้าและบริการที่มีประโยชน์ตามที่ลูกค้าต้องการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอย่างเสมอภาค เช่น การบริหารสหกรณ์ ออมทรัพย์ การรณรงค์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมที่ทำงาน มีกิจกรรมที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อาทิเช่น การร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในโรงเรียนชุมชนต่างๆ การร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน การร่วมทำ Big Cleaning Day กับชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนการร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัทได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล “หุ่นยั่งยืน (THSI)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการมุ่งมั่นถึงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในด้านของนวัตกรรมบริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารการจัดการนวัตกรรม CEN16555-12013 มาใช้ภายในองค์กรในการจัดการด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ

10.2 การดำเนินการจัดการทรัพยากร

บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จากบริษัท SGS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า

- มีการควบคุมสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท
- การดำเนินงานของบริษัทได้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องทุกปี เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนด้านศาสนา ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ และยังมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยหาข้อมูลต่าง ๆ จากพนักงานที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด เพื่อเป็นกำลังใจ และส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน ในด้านกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ตลอดจนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการอย่างมีระบบ เพื่อใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็น uly ลักษณะอักษรไว้ใน “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัวเพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการป้องกันการทุจริตให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 2.1 พิจารณานโยบายการป้องกันการทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจสภาพแวดล้อมของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - 2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกันการทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการเลขานุการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - 2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาส

การทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

- 2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
4. กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 4.1 กำหนดนโยบายการป้องกันทุจริตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 4.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการป้องกันการทุจริต
 - 4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการประจำปี 2562 (56-1)

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสาร SD Report ประจำปี 2019 เผยแพร่ทาง www.saleecolour.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความพอเพียงและเหมาะสม โดยบริษัทได้จ้างบริษัท เอ.เอส.เค.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ได้แต่งตั้งให้บริษัท A.S.K.N. International Audit Services ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐพล ศรีบุญเรืองฤทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท และ นายณัฐพล ศรีบุญเรืองฤทธิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเกินกว่า 10 ปี โดยบริษัทฯ ยัง ได้แต่งตั้ง นางจิราวรรณ กำจัด ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน กับ ผู้ตรวจสอบที่ว่างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 และ ปี 2562 ดังนี้

บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2562 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด ("VIV")	บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 20.92% และมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และ นายชาญชัย อัครกาญจน์	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า 5. ค่าที่ปรึกษา	25.15 0.08 2.52 - -	7.45 0.49 0.31 0.31 ข	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ VIV ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 3 โดยเงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 – 10 โดยเฉลี่ย <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท ไตเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2562 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท ไตเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด ("DIV")	มีกรรมกรรร่วมกันได้แก่ นายรัช ทองวานิช และครอบครัวของ นายรัช ได้แก่ ลูกสาว และลูกเขย ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน 2.43%	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า	5.95 62.40 1.34 21.29	5.49 31.70 0.41 4.01	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายมาสเตอร์แบตช์ให้แก่ DIV ตามรายการที่ 1 และ 3 เป็นการขายสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ จึงมีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทไปจำหน่ายตามปกติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกนั้น ใช้การกำหนดราคาในลักษณะต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก DIV ตามรายการที่ 2 และ 4 เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์นั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้า และราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2562 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สาลี อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) ("SALEE")	บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทในสัดส่วน 8.09% และมีกรรมร่วมกัน ได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และ นายชาญชัย อัครกาญจน์	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า	0.03 - 0.03 -	6.27 0.01 - -	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่ SALEE ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 3 โดย เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก Salee ตามรายการที่ 2 และราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2562 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สาลีพรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (“SLP”)	บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 65% และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุชาติ จีวะพรทิพย์	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า	0.19 0.66 - 0.13	- 0.21 - -	• บริษัทซื้อสินค้าจาก “SLP” ในรายการที่ 2 โดยเงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการตามปกติธุรกิจ โดยบริษัทซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

บริษัท เพชรสยาม จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2562 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. เพชรสยาม (ประเทศไทย)	บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทในสัดส่วน 75.5%	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า	2.77 - 0.20 -	2.71 - 0.64 -	•บริษัทขายมาสเตอร์แบตชีให้กับ บจก.เพชรสยาม ตามรายการที่ 1 และรายการที่ 3 โดยเงื่อนไข การค้าและราคาเป็นไปตาม ลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อ เปรียบเทียบกับรายการค้ากับ บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับในปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด : บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า, การให้เงินกู้ยืมเงินในฐานะบริษัทย่อย, การซื้อขายสินค้า-วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เนต จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้า วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าว เป็นไปตามธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบหรือสินค้า เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉลากสินค้า ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตพลาสติกแปรรูป ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การขายวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

2. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ

นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

➤ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับ เหตุผล และความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ เหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

➤ รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้อุบัติการณ์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนั้น ในปี 2554 ได้มีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมสำหรับ สินค้าที่บริษัทหรือ บริษัทย่อยทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถทำการเทียบเคียงกับการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการบิดเบือนข้อมูลทางบัญชีและการเงิน อันอาจทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นทั่วไปได้รับความเสียหายได้ เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จึงกำหนดนโยบายในการกำหนดราคาจำหน่ายแก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับ

สินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปในลักษณะการกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) ดังนี้

ประเภทสินค้า	นโยบายราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus)
• กรณีเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป	มากกว่า 1%
• กรณีเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตปริมาณมาก (ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม)	มากกว่า 10%
• กรณีเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตในปริมาณน้อย (ต่ำกว่า 500 กิโลกรัม)	มากกว่า 30%

ทั้งนี้ การกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนนั้น เป็นการกำหนดจากต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ที่จัดทำโดยฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่เมื่อเทียบเคียงกับต้นทุนที่ทำการผลิตจริง (Actual Cost) แล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น และมีมูลค่าการซื้อหรือขายต่อรายการสินค้าเกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้รายงานรายละเอียดรายการดังกล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุ

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเสนอแก้ไขคำนิยามประเภทสินค้าในหมวดของ “กรณีเป็นสินค้าซื้อมาและขายไปไม่ผ่านกระบวนการผลิต” เป็น “กรณีเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป” เนื่องจากทางบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าที่ผ่านเพียงกระบวนการบดแต่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อเพิ่มความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ