

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 378,659,541.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,514,638,167 หุ้น มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 378,257,483.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

##### 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระ
1	<b>กลุ่มธนาดำรงศักดิ์</b>	<b>989,602,772</b>	<b>65.41</b>
	นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	415,616,844	27.47
	น.ส.อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์	133,833,500	8.85
	นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	108,460,000	7.17
	นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	95,460,000	6.31
	น.ส.มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์	60,492,000	4
	น.ส.ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์	43,621,578	2.88
	นางลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์	36,254,000	2.4
	นายอภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์	27,115,000	1.79
	นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	27,115,000	1.79
	นายอภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์	21,986,700	1.45
	นายแสงทวี ธนาดำรงศักดิ์	10,745,000	0.71
	นายแสงชัย ธนาดำรงศักดิ์	8,903,150	0.5
2	นางรวีวรรณ ม้าทอง	87,183,000	5.76
3	นายสุรพล ปิยะธีรวิดิวิกุล	52,702,700	3.48
4	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	34,500,000	2.28
5	นางมาลี จงสุวณิษฐ์	14,883,400	0.98
6	นายธนสิทธิ์ ปัญญาทวนนท์	12,353,700	0.82
7	นายณัฐพล กาญจนชูศักดิ์	11,461,800	0.76
8	น.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	10,000,000	0.66

9	น.ส.พัชร์สุดา ว่องเวศน์	9,965,575	0.66
10	นายวีระ วงศ์แจ่มเจริญ	9,000,000	0.59
11	นายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล	8,700,000	0.69
12	น.ส.ฉัตรนภา เตตตานนท์สกุล	7,612,300	0.52
13	นางสาวจิรนนท์ อารีย์มิตร	7,523,750	0.50
14	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	257,242,437	17.00
รวม		1,513,029,934	100.00

### 7.3 การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อกรรมการ/คู่สมรส	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1 นายสมพล ธนาคำรงค์ศักดิ์	315,044,844	315,044,844	415,616,844	+100,572,000
2 นายสมกิจ ธนาคำรงค์ศักดิ์	86,768,000	86,768,000	95,460,000	+8,692,000
3 นายบรรยงค์ชัย ธนาคำรงค์ศักดิ์	86,768,000	96,768,000	108,460,000	+11,692,000
4 นางวีวรรณ ม้าทอง	43,384,000	43,384,000	87,183,000	+43,799,000
5 นายแสงเจริญ ธนาคำรงค์ศักดิ์	21,692,000	21,692,000	27,115,000	+5,423,000
6 นางนุศรา ธนาคำรงค์ศักดิ์ (คู่สมรส)	622,800	678,500	378,500	-300,000
7 นายอนันต์ เกตุพิทยา	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
8 นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
9 นายสุทธัย ประเสริฐสรรพ	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
10 นายอนันตชัย ยूरประดม	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง

### 7.4 ส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างปี 2561

- ไม่มี -

## 7.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (FPI-W1) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 4 หุ้นเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 302.92 ล้านหน่วย
ราคาเสนอขาย	:	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อายุ	:	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	2 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรอง	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2558 และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ในระหว่างปี บริษัทฯได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (FPI-W1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวน ที่ใช้สิทธิ (พันหน่วย)	จำนวนหุ้นสามัญ		วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาด
		ที่ออกเนื่องจาก การใช้สิทธิ (พันหุ้น)	ราคา ใช้สิทธิ (บาท)		หลักทรัพย์
					รับเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
<u>FPI-W1</u>					
31 มีนาคม 2561	21,689	21,689	2	9 เมษายน 2561	11 เมษายน 2561
8 มิถุนายน 2561	154,935	154,935	2	13 มิถุนายน 2561	18 มิถุนายน 2561
รวมใช้สิทธิในปี 2561	176,624	176,624			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ (FPI-W1) คงเหลือ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

รายการกระทบบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันหน่วย)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	295,120
ใช้สิทธิระหว่างปี	(116,888)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	178,232
ใช้สิทธิระหว่างปี	(176,624)
สิทธิหมดอายุระหว่างปี	(1,608)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-

รายการกระทบบยอดจำนวนหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเป็นผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ที่ออกและชำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้น ดังนี้

	จำนวนหุ้น ของทุนที่ออก และชำระแล้ว	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ
	(พันหุ้น)	(พันบาท)	(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1,218,564	304,641	229,764
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	49,453	12,363	86,543
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,268,017	317,004	316,307
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	245,013	61,253	428,772
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,513,030	378,257	745,079

## 7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.06	0.06	0.04
เงินปันผลประจำปี	0.10	0.04	0.04
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.24	0.15	0.09
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	67.89%	67.71%	95.00%

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้



**คณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาววิวรรณ	มาทอง	ประธานกรรมการ
2. นายแสงเจริญ	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมกิจ	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
5. นายยรรยงค์ชัย	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ

6. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
7. นายสุธันธ์	ประเสริฐสรรพ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายอนันตชัย	ยูรประดม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสุทนต์ อูยบวน เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ หรือ นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ หรือ นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ หรือ นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่างๆ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทสรุปได้ดังนี้

1. ทูมเวลาและให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัท
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน การงบประมาณการลงทุนการดำเนินโครงการและการเข้าทำสัญญาที่สำคัญในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และแผนงานของบริษัทโดยกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่

กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
6. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
8. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ
9. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
10. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึงประธานกรรมการบริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท
13. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหาร



จัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุน

14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีการกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
15. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
16. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโต

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### การเลือกตั้งกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 1.2 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นโดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 1.3 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

#### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายหรือลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### กรรมการอิสระ

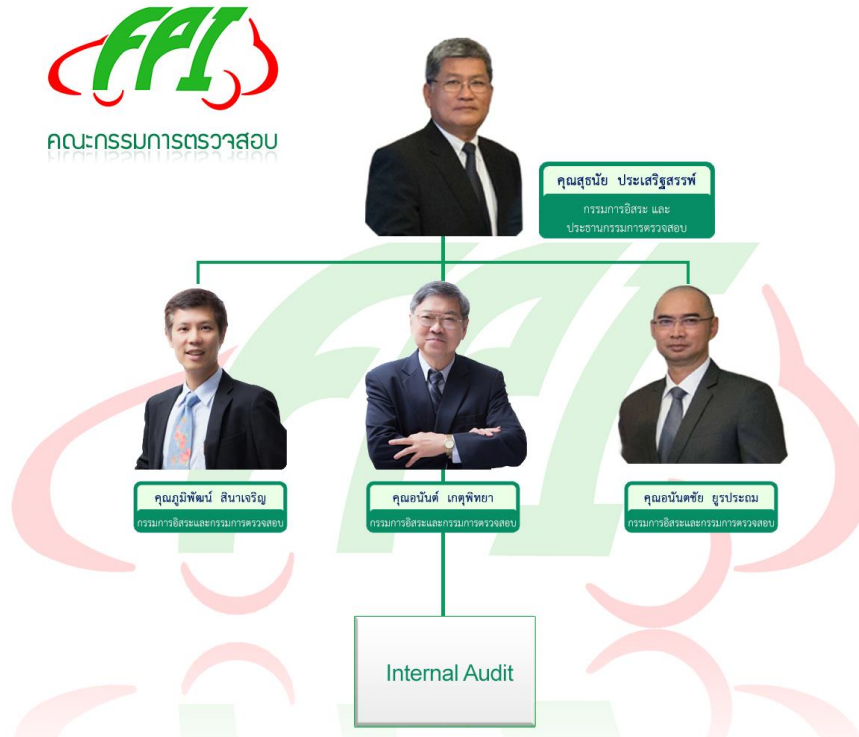
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป โดยไม่นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต.กำหนดร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้จัดให้มี “กฎบัตรกรรมการอิสระ” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรกรรมการอิสระ ดังนี้

1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็นโดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

### คณะกรรมการตรวจสอบ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชนัย ประเสริฐสุรพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. นายอนันตชัย ชูประดม	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ : \*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยมีนางสาววรรณวิมล จongsุรีย์ภาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน มีหน้าที่คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

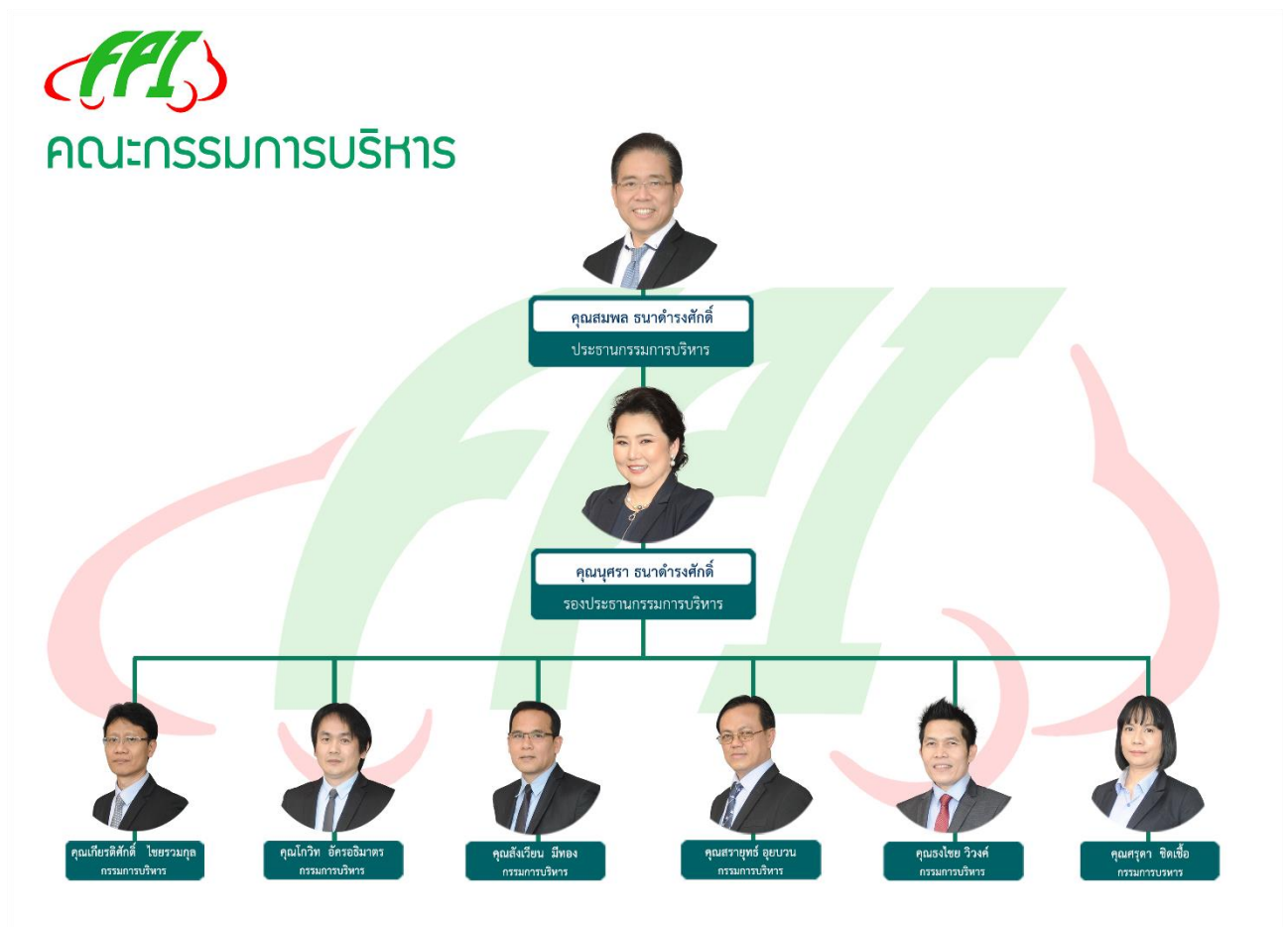
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- จาก คณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเกียรติศักดิ์	ไชยรวมกุล	กรรมการบริหาร
4. นายโกวิท	อัศวธิมาตร	กรรมการบริหาร
5. นายสังเวียน	มีทอง	กรรมการบริหาร
6. นายสรายุทธ์	อุยบวน	กรรมการบริหาร
7. นายธงไชย	วิวงศ์	กรรมการบริหาร
8. ดร.ศรุดา	ชิตเชื้อ	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2. เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการของกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยการอนุมัติใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายสรายุทธ์ อุยบวน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท



2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย
6. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
7. อบรมและพัฒนาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

#### 1. นายสรายุทธ อุยบวน

**การศึกษา :** ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

**การอบรมหลักสูตร :**

- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis"
- การอบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
- รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง กวด
- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กวด.
- CSR-Management
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ (Advance For Corporate Secretaries)
- พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries)
- Smart Disclosure Program (SDP)



### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ในส่วนของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายอนันตชัย ยูรประดม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

โดยมีนายสมพล ธนดำรงศักดิ์ เลขานุการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และ มากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนันต์	เกตุพิทยา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
2. นายสุธัญ	ประเสริฐสรพร	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเกียรติศักดิ์	ไชยวรมกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายโกวิท	อัครธิมাত্র	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสรายุทธ์	อุยบวน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสังเวียน	มีทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายธงไชย	วิวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายบุญไพร	คำแสนสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. ดร.ศรดา	จิตเชื้อ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายประจักษ์	ศรีภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางสาวนาดิตยา	กลิ่นจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายณัฐวัชร	รณแก้ว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นางสาวสิริลักษณ์	ภักดาตั้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยรวม กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัท ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุน ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระมีการประชุม ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการ

## ประชุมทุกครั้ง

### คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้มีมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของบริษัทสำหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนันต์	เกตุพิทยา	ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. นายสุณัย	ประเสริฐสุวรรณ	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. นายเกียรติศักดิ์	ไชยรวมกุล	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. นายโกวิท	อัครธิมাত্র	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. นายสรายุทธ์	อุยบวน	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. นายสังเวียน	มีทอง	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. นายธงไชย	วิวงศ์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. นายบุญไพโร	คำแสนสุข	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. ดร.ศรดา	จิตเชื้อ	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
12. นายประจักษ์	ศรีภา	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. นางสาวนadiyah	กลั่นจันทร์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
14. นายณัฐวัชร	รถแก้ว	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
15. นางสาวสิริลักษณ์	ภักตาดั่ง	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการจัดการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุมและติดตามประเมินผล และการรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง

- อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และ ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดย บริษัท จะนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการแจ้งเบาะแสของการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริตอีกด้วย
4. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบและข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย
  5. กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
  7. คณะทำงาน แต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติพิจารณาและอนุมัติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุธัญ	ประเสริฐสุวรรณ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอนันต์ชัย	ยูรประดม	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามรายละเอียด ดังนี้

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อยห้าคน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็น กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้น ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
- 2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวน ครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเข้ามาแทน

## 3. ขอบเขตหน้าที่

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างสุจริต เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

### 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน

- 1.1 เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
  - (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  - (2) การกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
  - (3) การติดตามประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- 1.2 สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
  - (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
  - (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
  - (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 1.3 ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและ ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.4 เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และ

ความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

## 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- 2.2 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะยาว ปานกลาง และ/หรือประจำปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

## 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1 รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- 3.2 เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการดำเนินงานของ คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.3 กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 3.4 เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตรา ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ ดำเนินงานตาม เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3.5 กำกับดูแล ให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ
- 3.6 กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่ บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้ง บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่ บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- 3.7 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ รายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- 3.8 กำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการ ประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการ เสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- 3.9 ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นและมี  
เลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ  
คณะกรรมการ

#### 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 ดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- 4.3 ควรเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของ  
กิจการ
- 4.4 ติดตามดูแลการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่  
เหมาะสม

#### 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

- 5.1 ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์  
ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ใน  
แผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและ  
แผนกลยุทธ์ของกิจการ
- 5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึง  
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
หลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความ  
ต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ  
พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ  
กิจการ

#### 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์  
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระ
- 6.3 ติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ  
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินข้อมูล และโอกาสของ  
บริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- 6.4 กำกับดูแลให้มีการจัดทำ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับ  
ขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- 6.5 ดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

## 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 ดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญต่างๆถูกต้องเพียงพอทันเวลาเป็นไป  
ตามกฎหมายเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.2 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.3 มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหา  
ทางด้านการเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.4 จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.5 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้  
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา
- 7.6 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

## 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 8.2 ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้น  
สามารถใช้สิทธิของตน
- 8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป อย่างถูกต้องและครบถ้วน



#### 4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

#### 5. การประชุม

- 5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.4 ในการออกเสียงกรรมการกำกับดูแลกิจการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

#### 6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

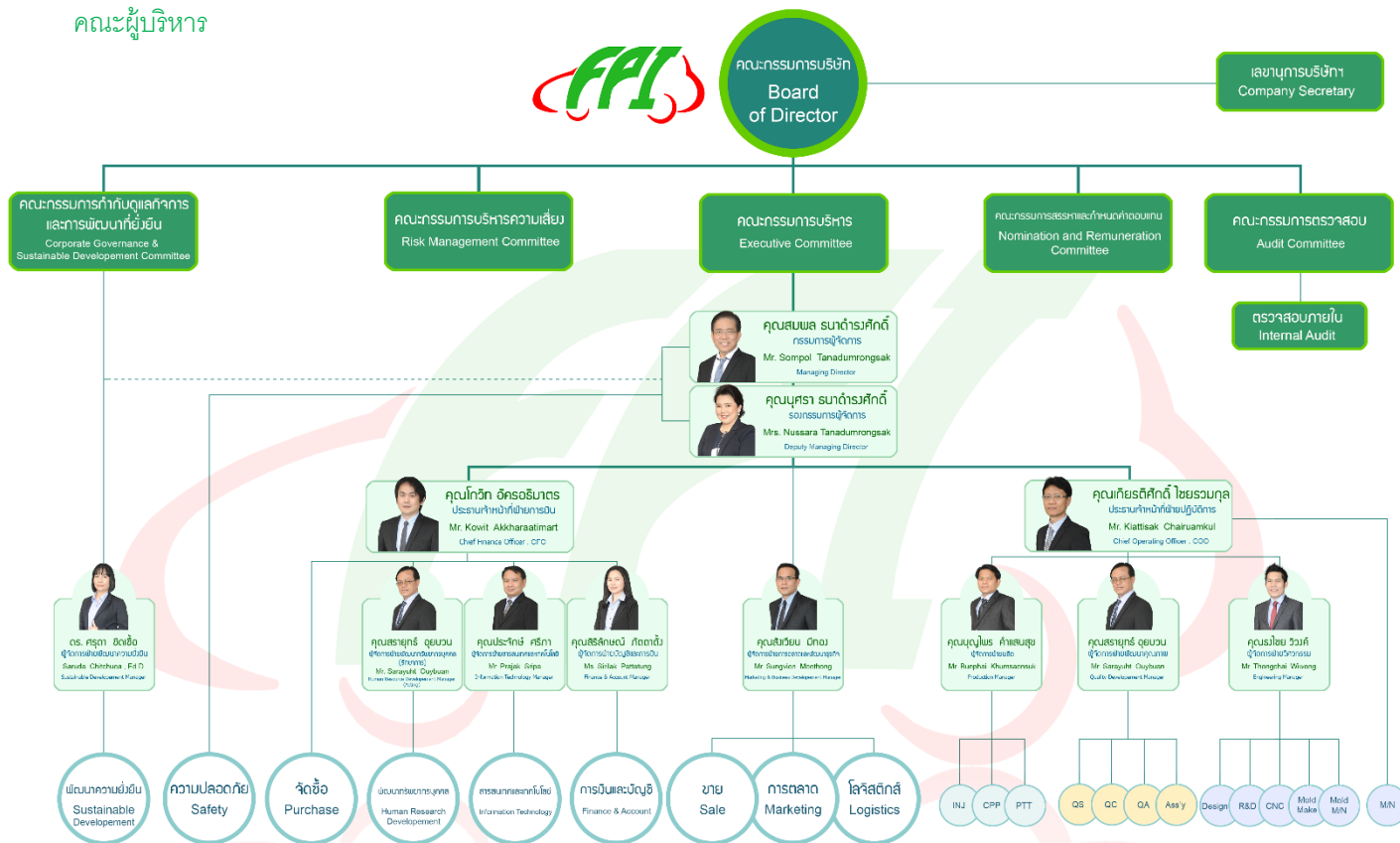
#### 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

คณะผู้บริหาร



บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายโกวิท อัครธิมাত্র	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายสังเวียน มีทอง	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
6. นายสรายุทธ์ อูยบวน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
7. นายธงไชย วิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
8. ดร.ศรุตดา ชิตเชื้อ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
9. นางสาวสิริลักษณ์ ภัตตาตั้ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10. นายประจักษ์ ศรีภา	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี
11. นายบุญไพร คำแสนสุข	ผู้จัดการฝ่ายผลิต

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร**

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจในการอนุมัติอัตรากำลังคน การจ้างงานและบรรจุพนักงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

### ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่

1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
4. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท จำนวน 11 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,147,232.96 บาท เทียบกับในปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,519,589.04 บาทและในปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,310,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1*. นายปอ ธนาดำรงศักดิ์		270,000	270,000	-	-
2. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์		270,000	290,000	270,000	6/7
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์		270,000	290,000	280,000	12/12
4. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์		270,000	290,000	280,000	77
5. นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์		270,000	290,000	280,000	7/7
6. นางรวีวรรณ ม้าทอง		270,000	290,000	280,000	7/7
7. นายนิรศ ชัยสูตร		610,000	630,000	180,904.12	4/4
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา		550,000	570,000	560,000	15/15
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ		530,000	565,000	560,000	15/15
10. นายสุทธัย ประเสริฐสรรพ			421,835.62	626,328.84	15/15
11. นายอนันต์ชัย ยूरประดม			406,835.62	550,000	13/13
12. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์		-	205,917.80	280,000	11/11
<b>รวม</b>		<b>3,310,000</b>	<b>4,519,589.04</b>	<b>4,147,232.96</b>	

หมายเหตุ 1\*. นายปอ ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 250,000 บาท/คน/ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 210,000 บาทต่อคนต่อปี
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าบำเหน็จพิเศษกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่เกิน 1,090,000 บาท โดยบริษัทฯ จะขอเสนอจ่ายในปี 2562 เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่าย
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการโดยอ้อมในรูปแบบอื่นๆ

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : พันบาท

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
รูปแบบค่าตอบแทน	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน
เงินเดือน	7	15,121	7	16,199	10	20,001
โบนัส	7	4,020	7	3,831	10	2,600
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่	7	4,968	7	5,372	10	4,809
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						
- กองทุนประกันสังคม						
- สรรองผลประโยชน์พนักงาน						
รวม	7	24,109	7	25,402	10	27,410

จำนวนพนักงาน ผลตอบแทน ลักษณะผลตอบแทน

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 972 คน (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 10 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 444 คน และพนักงานรายวันจำนวน 528 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายผลิต	156	291	447
ฝ่ายวิศวกรรม	58	24	82
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	87	138	225
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13	-	13
ฝ่ายบริหาร	5	-	5
ฝ่ายจัดซื้อ	5	-	5
ฝ่ายสารสนเทศ	8	-	8
ฝ่ายขายและฝ่ายตลาด	30	-	30
ฝ่ายโลจิสติกส์	41	69	110
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	41	6	47
<b>รวม</b>	<b>444</b>	<b>528</b>	<b>972</b>

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 972 คน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 161.71 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยุรยามาสเตอร์ฟันด์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

### ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานกับบริษัทแล้วทุกคน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### 8.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## 8.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคคลกรเป็นทรัพยากรอันมีค่าต่อความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจที่จะร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้

### ระยะที่ 1

ปี 2559-2560 งานพัฒนาเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ทบทวนโครงสร้างบริหารงานและอัตรากำลัง
- 2) ทบทวนและปรับปรุงใบบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
- 3) ทบทวน Competency , KPIs และ Skill Matrix
- 4) ทบทวนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

ปี 2559-2560 งานสร้างความผูกพันบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core values) : TALENTS
- 2) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับความเชื่อ (Belief values) : คิดดี พูดดี ทำดี
- 3) สร้างองค์กรแห่งความสุข Happy 8
- 4) ยกกระตือรือร้นให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีมาตรฐาน

### ระยะที่ 2

ปี 2561-2562 งานพัฒนาเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ทบทวนเรื่อง KPIs เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
- 2) ทบทวน Managerial competency และ Functional competency
- 3) ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map)
- 4) ทบทวนการโครงสร้างการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)
- 5) ทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
- 6) ทบทวนระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ( Succession plan)

### ระยะที่ 3

ปี 2563 งานพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาคนเก่ง (Talent Management) ตามรายละเอียดดังนี้

1. สร้างเครื่องมือสำหรับการบริหารคนดี คนเก่ง ( Talent Management )
2. สร้างเครื่องมือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning organization )
3. พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดเก็บความรู้ ( Knowledge Management)

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ บริษัทฯ ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เนื่องจากพิจารณาว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคตและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการธุรกิจให้ได้รับการยอมรับ รวมถึงการมีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลติดตาม และส่งเสริมการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย นายสุชนัย ประเสริฐสุรพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายอนันตชัย ยूर ประถม รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นาย สมพล ธนดำรงศักดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และนางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ และได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้ง สิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งและได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยมี สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

#### 1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

1.1 กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ด้วย คะแนน 85 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

1.2 กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.3 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงอันอาจเกิด จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฯ รวมทั้งทบทวนรายงาน สรุปข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ผ่านระบบ Whistleblower System



## 2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

2.1. เห็นชอบแผนการกำกับดูแลกิจการและแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานในปี 2561 ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 ของ ก.ล.ต. (CG Code) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและทบทวนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

2.2. พิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี 2561 เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามเกณฑ์ CG Code

2.3. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2561 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล

2.4. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการยื่นเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

## 3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1. ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามหลักมาตรฐานสากลและกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และติดตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตลอดจนกำกับดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

3.2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการ CG ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และลงพื้นที่ตรวจสอบ เยี่ยม ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่าง ๆ

## 4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

4.1. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติม ตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

4.2. กำกับดูแลการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ความรู้และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรภายนอกและเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ

4.3. พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ให้มีความชัดเจนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับเกณฑ์ CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากล

4.4. รายงานการปฏิบัติงานและผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และการประเมินตนเองประจำปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

4.5. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบททาง

ธุรกิจของบริษัทฯตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์ CG Code

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป

## 9.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สนง.ก.ล.ต.) ซึ่งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอื่นๆมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการกำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการขั้นสูงสุด โดยกำหนดเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อนำพาธุรกิจของบริษัทฯให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคง สร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนในการลงทุนเพื่อให้มูลค่าของกิจการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

## 9.3 หลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ



**หลักปฏิบัติที่ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

1.2 คณะกรรมการต้องกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business) รวมถึงมีการบริหารจัดการการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

นอกจากนี้คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ (objectives) เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมควบคู่กันไป

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารให้ชัดเจนตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

### หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต้องยึดหลักการดังต่อไปนี้

1. เข้าใจและดำเนินการในการกำกับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” (Accountability) “หลักความซื่อสัตย์สุจริต” (Duty of Loyalty) และ “หลักความระมัดระวัง” (Duty of Care) ตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการกำกับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียนั้น รวมถึงกำหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในการควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรของบริษัทฯ ที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกำลังให้เพียงพอสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. รับข้อมูลการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย ซึ่งทำให้กรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดทางการที่

## เกี่ยวข้อง

8. กำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโดยอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอคำอธิบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร รวมถึงกำหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินใจผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
9. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากบริษัทหรือเป็นไปตามกฎหมาย

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย การดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการทำงานและมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และดูแลให้มีระบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่อื่นๆ ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

## กำหนดนโยบาย

คณะกรรมการมีหน้าที่อนุมัตินโยบาย พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี อนุมัติงบประมาณการเงิน และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานนโยบายที่กำหนดไว้

## กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมภายในมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการรายงาน

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเพียงพอและครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ จัดให้มีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในและธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ (ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”)

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับกรรมการบริหารขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบด้วย ส่วนพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที โดยบริษัทฯ ระมัดระวังและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันโดยไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นๆ

### การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทร่วมทุน (บริษัทถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ

ของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

### ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจการที่ตนมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือจรรยาบรรณพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) และการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม

### รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

กรรมการทุกคนมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย ทั้งการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบรายงานที่บริษัทฯ กำหนดตลอดจนรับรองความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน และนำเสนอบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมนำเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ลงนามรับทราบรายงานดังกล่าวในทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการรับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นให้มีแนวทางในการดำเนินงาน/บริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในบริษัทร่วมทุน โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆของบริษัทร่วมทุน อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการลงทุนบริษัทในบริษัทร่วมทุนโดยมอบหมายให้ผู้บริหารจากบริษัทฯ เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทร่วมทุน สำหรับการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้เสนอชื่อผู้บริหารเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารและตัวแทนของบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทร่วมทุน ได้มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมบรรลุผลการ

ดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทร่วมทุน บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทร่วมทุนมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดด้วย

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

โดยสรุปในปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน โดยได้เพิ่มเติมการปฏิบัติในเรื่องคุณสมบัติกรรมการที่กำหนดให้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ สัญชาติหรือศาสนา และการกำหนดนโยบายความหลากหลายด้านความรู้ความสามารถของกรรมการ กำหนดระยะเวลาในการทบทวนกลยุทธ์ “เป็นประจำทุกปี” การเป็นกรรมการอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ การจัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี จัดให้มีนโยบายการเงิน การบัญชี ภาษี และการงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และจัดทำกรอบการควบคุมภายในขององค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระดับกระบวนการ และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การให้ความสำคัญต่อการป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน และการฟอกเงิน แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลภายใน 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น

### คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กำกับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องสำคัญๆ ของบริษัทฯ ในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจในการอนุมัติและตัดสินใจในนามของคณะกรรมการ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปตามข้อกำหนด จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

### คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว การดูแลงานตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Directors)

มีหน้าที่ทบทวนและนำเสนองบประมาณประจำปี แผนธุรกิจของบริษัทฯ แผนการใช้เงินทุน การติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานตามสายงานธุรกิจของบริษัทฯ การดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม การทบทวนและนำเสนอหรืออนุมัติการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย การทบทวนและนำเสนอแผนธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การวางแผนการลงทุนในบริษัทอื่น การติดตามความคืบหน้าของการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในภาพรวม กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุน ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบ



ปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

### คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส โดยปฏิบัติตามนโยบายสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(หมายเหตุ ได้แสดงรายละเอียดคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ)

### ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริหารมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนิน กลยุทธ์ และดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ

### บทบาทของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งกำหนดไว้ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม ในด้านความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ คนปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานด้วยความรอบคอบและใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ มีภาวะและบทบาทความเป็นผู้นำสูงโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่วนยานยนต์ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายการลงทุนของบริษัทและการบริหารจัดการมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หลายองค์กรต้องการนำความรู้ความสามารถที่หลากหลายของท่านมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

### ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ



## หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลตามสิทธิทางกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของบริษัท

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัท มีการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เหมาะสม และสื่อสารให้พนักงานในบริษัท ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักสะท้อนอยู่ในการทำงานของพนักงานทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สุดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลัก โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ทางบริษัทได้จัดทำเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนงาน ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ พร้อมทั้งการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ไว้ในแผนธุรกิจ ฉบับปี 2560 ซึ่งการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในแต่ละปีทางบริษัท กำหนดให้เป็นเป้าหมายในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยมีการสื่อสารในรูปแบบ การประชุม การติดประกาศ ซึ่งเป้าหมายในการทำงาน บริษัทฯกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของพนักงานในทุกระดับ ในปี 2561 และทุกปีตามแผนงานที่กำหนดในแผนธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาองค์กรและคำนึงถึงผลกระทบด้าน ESG โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนและ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ติดตามและวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ในธุรกิจ เช่น นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงติดตามแนวปฏิบัติ และมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล เช่น Global Reporting Initiative (GRI), Sustainable Development Goals (SDGs)
2. กำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งกรอบการพัฒนาความยั่งยืนเป็นทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บริษัท ตามกลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 4 มิติหลักคือ 1.Work place , 2.Market Place ,3.Community และ 4.Environment ซึ่งครอบคลุมด้าน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

**หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ****3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้**

คณะกรรมการจะกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจ และความเสี่ยง ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ ทักษะวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (skill Matrix) และเพศ อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของการบริหาร และมีกรรมการที่มีความรู้ หรือ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนที่เหมาะสมและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีข้อจำกัด

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยในจำนวนที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์

**องค์ประกอบของคณะกรรมการใน 2561**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) \*

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน

**การประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน บริษัทอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นบริษัท จัดส่งกำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนได้รับทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบเรื่องต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้อนุมัติ

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา พิจารณา และตัดสินใจข้อมูลในเรื่องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุม จากฝ่ายจัดการได้ การ

ประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวนำเข้าสู่การประชุม การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้มติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะสรุปเป็นมติที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั้น และจะไม่ออกเสียงใดๆ

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลการจัดทำรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดส่งรายงานการประชุม ให้แก่หน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปี 2561 มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกคนทุกครั้ง คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 100 ของจำนวนการประชุมโดยกรรมการมีการซักถามอย่างเป็นอิสระ และ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

### 3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแล ให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของ คณะกรรมการ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

การแบ่งแยกตำแหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะต้องมีบุคคลเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกัน
2. ประธานกรรมการจะไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
3. กรรมการบริษัท (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ รวมทั้งจะมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

#### บทบาทของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะกรรมการและผู้นำของคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยควรครอบคลุม

1. กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
2. ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## บทบาทของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารมีบทบาทในการดำเนินกิจการบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการดำเนินงานของทั้งบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก หากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการในบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ กรณีที่มีการผ่อนปรนได้ โดยจะใช้บทเฉพาะกาลของหน่วยงานทางการหรือเข้มกว่าบทเฉพาะกาลก็ได้

## 3.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท มีกระบวนการสรรหากรรมการที่มีความโปร่งใส โดยจะแต่งตั้งบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (skill Matrix) และไม่จำกัดเพศ อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคง มีความเที่ยงตรง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทสำหรับผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสระนั้น ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถดูได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาสรรหากรรมการจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของทางการ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีความคิดในเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)

ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ จะมีจัดทำข้อมูลที่ระบุความรู้ความชำนาญในแต่ละด้าน (skill matrix) ที่จำเป็นสำหรับกรรมการ และเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่ง

กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### 3.4 คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราที่เหมาะสมด้วย

2. คณะกรรมการสรรหา จะมีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกำหนดของทางการ อาทิ รายงานประจำปี

#### บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการอาจพิจารณาให้บำเหน็จแก่กรรมการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้พิจารณาบำเหน็จ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท เปิดเผยบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกำหนดของทางการ อาทิ รายงานประจำปี

### 3.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

#### การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยต้องกำหนดวันประชุมในแต่ละปีไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาไปประชุมได้ทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น รวมถึงการกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าด้วย

2. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม โดยเลขานุการบริษัทต้องดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา

พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า

3. กรรมการสามารถขอเอกสารข้อมูลที่เป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุมจากฝ่ายจัดการได้
4. เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ และจัดส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานทางการภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. กรรมการควรเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง หรืออย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในแต่ละปี ในช่วงเวลาที่กรรมการคนนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น
6. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะพิจารณาร่วมกันในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมโดยมั่นใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามาแล้ว และควรเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุมได้
7. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการควรส่งเสริมให้มีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม และประธานกรรมการจะต้องสรุปเป็นมติที่ประชุม
8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะต้องไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระดังกล่าวและจะต้องไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
9. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ หรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง และนำผลมารายงานให้คณะกรรมการรับทราบ
10. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถสอบถามความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้น รวมทั้งความเป็นอิสระไว้ในรายงานประจำปี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถใช้เวลาและสามารถปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ คณะกรรมการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. กรรมการบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมบริษัท)
2. กรรมการบริษัทฯ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (ไม่นับรวมบริษัท) ทั้งนี้ หากเป็นบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
3. กรรมการจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้บริษัทฯ ทราบตามข้อกำหนดของทางการ และ

ระเบียบของบริษัทฯ

### 3.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

#### การกำหนดกลยุทธ์และการประสานงาน

บริษัทในกลุ่มธุรกิจแต่ละบริษัทจะต้องกำหนดกลยุทธ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และนำมาเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหน่วยงานกลยุทธ์องค์กรของบริษัท และ กรรมการผู้แทน ทำหน้าที่ประสานงาน

#### การดำเนินนโยบาย

ฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidate Supervision Policy) ของบริษัทฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบบริษัทในกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี

### 3.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะมี (1) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ และรายบุคคล (2) การประเมินแบบไขว้ (Cross-Assessment) และรวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

3. คณะกรรมการอาจพิจารณาให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลและทั้งคณะ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม



ความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเกณฑ์การประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดำเนินงาน, นโยบาย, แนวทางแก้ไขการดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด, การเตรียมตัวก่อนการเข้าประชุม, การปฏิบัติเรื่องการทำกับดูละเอียดกิจการของบริษัท, การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทมีการประเมินผลกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. ความเป็นผู้นำ                         | 2. การกำหนดกลยุทธ์                 |
| 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์                  | 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน |
| 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ             | 6. ความสัมพันธ์ภายนอก              |
| 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร | 8. การสืบทอดตำแหน่ง                |
| 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ         | 10. คุณลักษณะส่วนตัว               |

นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดด้อยต่าง ๆ และเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

### คณะกรรมการบริษัทฯ

ปี 2561 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยการประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ |
| 3. การประชุมคณะกรรมการ                | 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ                      |
| 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ          | 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร |

กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน  
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 88.63

## 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 97.95

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง ทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในปี 2561 ทุกคณะได้มีการทบทวน ปรับปรุงหัวข้อประเมิน

ข้อคำถาม และเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี

**1. คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่องกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม การฝึกอบรมและทรัพยากร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่าย ผู้ตรวจตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95.24

ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.30

**2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.33

ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.73

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดังนี้

ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.00

ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 99.55

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.50

ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.02

5. คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วยหัวข้อประเมินเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติ ขอบเขต/การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ประเมินทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 93.33

ประเมินรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.16

3.8 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมทักษะและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

#### การพัฒนากรรมการ

1. คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ความรู้แก่กรรมการในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ โดยการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการกำกับดูแล โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ในการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ต้องทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินงาน นโยบายต่างๆ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะ หรือกับกรรมการทั้งคณะ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรรมการเข้าใหม่
4. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการในรายงานต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ รายงานประจำปี

### การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับภูมิภาค เช่น จัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

2. กรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

**3.9 คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม**

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจะกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) โดยเลขานุการบริษัทจะดูแลติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่าย

จัดการ และบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ บริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และของบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัทฯ



#### หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

##### 4.1 มีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการ ขับเคลื่อนองค์กร

###### การสรรหาผู้บริหาร

###### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออก ตามวาระ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งจากการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯรวมทั้ง คำนึงการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ อย่างรอบด้าน และโปร่งใสโดย แนวทางการแต่งตั้งกรรมการมีดังนี้

###### กรรมการบริษัท

1. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรมกฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความ มั่นคงและสังคม การบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และการมี ส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ

2. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบด้วย

## กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการอิสระมีจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 คน กรรมการอิสระ มีจำนวน ร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกรรมการอิสระ มีนิยามและคุณสมบัติ ความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

## การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

การสรรหาประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการทดแทนกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ
- ประสบการณ์ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่วนยานยนต์ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายการลงทุนของบริษัท
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร" และ "การบริหารกลุ่ม Talent และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน")

## แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการจะกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากการดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าวเป็น องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบาย แผนงาน และ กระบวนการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบทอด ตำแหน่งผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารจะปฏิบัติงานบริษัทฯ เต็มเวลา ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งใดๆ ของประธานกรรมการบริหารบริษัทหรือ องค์กรอื่นๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

## 4.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ แรงจูงใจที่เหมาะสม

## การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมทั้งในด้านธุรกิจบริษัทฯ ด้านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด ด้านภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกัน ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากผู้อื่น การจัดอบรมภายในบริษัทฯ ผ่านห้องเรียน (Classroom Training) การอบรมผ่านระบบสื่อดิจิทัล (E-Learning) และการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ

### 4.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับการจ่ายของอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เกิดความเป็นธรรมภายในบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยมุ่งสู่องค์กรแบบ “Flat Organization” ซึ่งจะมีความคล่องตัวในการทำธุรกิจ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการลดขั้นตอนในการทำงาน และทำให้การตัดสินใจรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดหาเครื่องมือในการทำงานตามบทบาทหน้าที่ โดยไม่ยึดถือระดับพนักงาน อีกทั้งการวางกรอบค่าตอบแทนโดยรวม เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมตามแนวคิด “Pay for Performance” โดยจะแปรผันตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน)



### หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการ จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain รวมถึงมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลความเสี่ยง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

#### 1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และเหมาะสม คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ชื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ



ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

#### **ผู้ถือหุ้น:**

คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

#### **พนักงาน:**

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนด และต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้วยตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญและมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และองค์การสหประชาชาติที่เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯเชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จเตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงาน เพื่อพร้อมต่อการเกษียณอายุของพนักงานและให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศได้มีการวางแผนขยายฐานการรับสมัคร สรรหาและว่าจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Social media รวมทั้งสร้างเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน

และมีฐานข้อมูลในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร โดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลปรากฏในหัวข้อ นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

#### **ลูกค้า :**

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือ พันธกิจที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการในเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถ



ตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลลูกค้าในการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ใน 5 ด้าน ได้แก่

1. การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. กลยุทธ์ด้านราคา
4. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย
5. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) ปี 2561 พบว่า มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 87.77% สามารถสะท้อนผลสำเร็จในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระดับที่ดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ จัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนได้จัดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และจัดให้มีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ และจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกับการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

#### คู่ค้า :

คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจในการจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า เกณฑ์การคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดหาสินค้า เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่ดีและตรวจสอบได้ และสามารถดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีระเบียบปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อคู่ค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม และโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ มีการรับประกันสินค้าและบริการ มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนมีระบบการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีการสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และกำหนดจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดซื้อ

บริษัทฯ คำนึงถึงการไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ซึ่งในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน

(Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับ จะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และจะต้องไม่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการ หรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ มีความตั้งใจแก้ไขปัญหในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าได้โดยมีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกันโดยทางแก้ไขนั้น ต้องเป็นทางที่ทุกฝ่ายพอใจร่วมกันและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นแล้วเสร็จ พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา การจัดโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### เจ้าหน้าที่

ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อนายจ้าง รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ปฏิบัติต่อนายจ้างด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน การชำระหนี้ และเป็นธรรมต่อนายจ้าง รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็วและความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และบริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ จากเจ้าหน้าที่ทุกราย

### คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทำลาย ทำให้เสียหาย ชัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่ง คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรืออำสสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### ผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกำหนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม

## หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือที่ดีต่อหน่วยงานราชการ

## ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มีการสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งอยู่รวมถึงชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี

## 2. การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน และจะดูแลให้บริษัท ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม

## 3. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้สิทธินั้นๆ



## หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## การป้องกันการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการให้และรับสินบน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความสูญเสียต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในระดับประเทศ คือภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition : CAC) โดยอยู่ระหว่างการขอรับรองเป็นสมาชิกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน (Recertification) ที่ IOD กำหนดให้ทำการประเมินทุก 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินในทุกปีนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญๆ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณา กำหนดมาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเรื่องการทุจริต และคอร์รัปชันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม และลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในองค์กร
2. ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ
3. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) โดยเพิ่มเติมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีระบบงานที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
4. ส่งเสริม และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้งแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
5. สื่อสาร สื่อความกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ ในเรื่องต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่เรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ผ่านงาน Supplier Conference ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบและมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ

### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การถูกละเมิดสิทธิ การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม (รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : 02-993-4970-77 ต่อ 108 (เลขานุการบริษัทฯ)

แฟกซ์ : 02-993-0602

เว็บไซต์ : [www.fpiautoparts.com](http://www.fpiautoparts.com)

อีเมล : [o.sarayuht@gmail.com](mailto:o.sarayuht@gmail.com)

กรณีพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้น โดยตรง หรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกำกับดูแล

#### ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องเรียนโดยผ่าน

ช่องทางที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

นายสุชนัย ประเสริฐสรรพ [Tam.prasertsan@gmail.com](mailto:Tam.prasertsan@gmail.com)

นายอนันต์ เกตุพิทยา [gatepithaya@gmail.com](mailto:gatepithaya@gmail.com)

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ [pumipat@ap-thai.com](mailto:pumipat@ap-thai.com)

ช่องทางที่ 2 เลขานุการบริษัท หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ [paulfpi@hotmail.com](mailto:paulfpi@hotmail.com)

นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ [apple\\_fpi@hotmail.com](mailto:apple_fpi@hotmail.com)

นายสรายุทธ์ อูยบวน [o.sarayuht@gmail.com](mailto:o.sarayuht@gmail.com)

#### การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

1. การคัดกรองข้อร้องเรียน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอนแม้ในกรณีที่เป็นการบดบังข้อเท็จจริง หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณา และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม

3. การพิจารณาสั่งการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับข้อร้องเรียนที่มีมูล ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

4. การรายงาน ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูล

การติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

#### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอบสวนจะได้รับการปกป้องหรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน(Non-Retaliation)
2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกำหนดบริษัทฯว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

ในปี 2561 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณการถูกละเมิดสิทธิรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ มายังช่องทางดังกล่าว

#### การดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการจะเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณารายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของทางที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการพิจารณารายการเหล่านี้เสมือนเป็นการทำรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับพนักงาน เพื่อให้การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางที่เกี่ยวข้อง และต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการพิจารณาวาระที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

## การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งหรือสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคำนิยามที่ทางการกำหนด ไปกระทำการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป การนำข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ / ลูกค้าไปใช้ในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ / ลูกค้าของบริษัทฯ หรือการหาประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ

2. คณะกรรมการจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการมีหน้าที่จัดทำรายงานการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ และจัดทำรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทฯ ของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ ผู้บริหาร รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

## การควบคุมภายใน

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการและมีกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

## จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่พึงงามเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ และชื่อเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการจะดูแลให้มีจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นหลักประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานประจำวันอันจะนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย





## หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสภาพภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ [www.fpiautoprts.com](http://www.fpiautoprts.com) บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

### การเปิดเผยข้อมูล

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน
3. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้องครบถ้วน คุณภาพและความเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เปิดเผยให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีการพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
4. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
5. คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ



อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน สร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

6. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัท บนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท ได้สะดวก โดยมีข้อมูลขั้นต่ำดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
5. แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
7. โครงสร้างกลุ่มบริษัทรวมถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า
8. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
11. ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ
12. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. นโยบายด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
15. จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน
16. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลบุคคลที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท

17. ข้อมูลอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดหรือตามกฎหมายเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง



## หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

### สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
5. สิทธิในการรับเงินปันผล
6. สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ของบริษัทฯ
10. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้า
11. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
12. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่ นักลงทุนสถาบันหรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.18 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม ได้รับความสะดวกในการประชุมในเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

### ก่อนการประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.fpiautoparts.com](http://www.fpiautoparts.com) ในหัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า

เทียมกัน โดยเรื่องที่เสนอหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่เหมาะสมและเป็นระเบียบวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งปรากฏว่าปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2561 รวมทั้งได้แจ้งวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และในการรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมข้อมูลประกอบไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ แนะนำให้ใช้รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลการลงมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป โดยจะบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพิ่มขึ้นไว้ในรายงานการประชุม

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.18 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก และเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล และซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ความสะดวก ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนรวดเร็วขึ้นและได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ พร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่านจากจำนวนกรรมการ 10 ท่าน ประธานกรรมการไม่ได้เข้าประชุม แต่ได้มอบหมายให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่แทน และประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงมีนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และแถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 ราย นอกจากนั้น ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการชุดย่อย ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

4. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วยโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

### หลังประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.fpiautoparts.com](http://www.fpiautoparts.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก (4 ดาว)” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สืบเชื้อสายชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและยุติธรรม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล
2. การปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล [o.sarayuht@gmail.com](mailto:o.sarayuht@gmail.com) ซึ่งคณะกรรมการอิสระบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับรองและพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล [ir@fpi.co.th](mailto:ir@fpi.co.th) ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือรายย่อย โดยได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2018” ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เยี่ยมชมสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้แล้ว ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ งาน “mai Forum 2018”, “Roadway to mai ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” ที่บริษัทร่วมกันจัดงาน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยความใส่ใจต่อผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

#### 9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น

##### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 2,120,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 2,120,000 บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ค่าตอบแทน	
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,120,000	บาท
รวม	2,120,000 บาท	

##### 2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ในปี 2561 เป็นจำนวนรวม 155,839.43 บาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้น การพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงกว้างทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ตามหลักสากล รวมทั้งได้จัดรายงานพัฒนาธุรกิจร่วมกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI) และ Sustainable Development Goal (SDGs เผยแพร่เป็นประจำทุกปี บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่่อมวลชน ลูกค้า และประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและครอบคลุมทุกห่วงโซ่ ธุรกิจ

### สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็น ธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ องค์การและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรม ในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และ ชุมชน ภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนด และ เงื่อนไขที่เป็นธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

## สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตระหนักและมีกระบวนการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจตามหลักสากล รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

## การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคมไทย

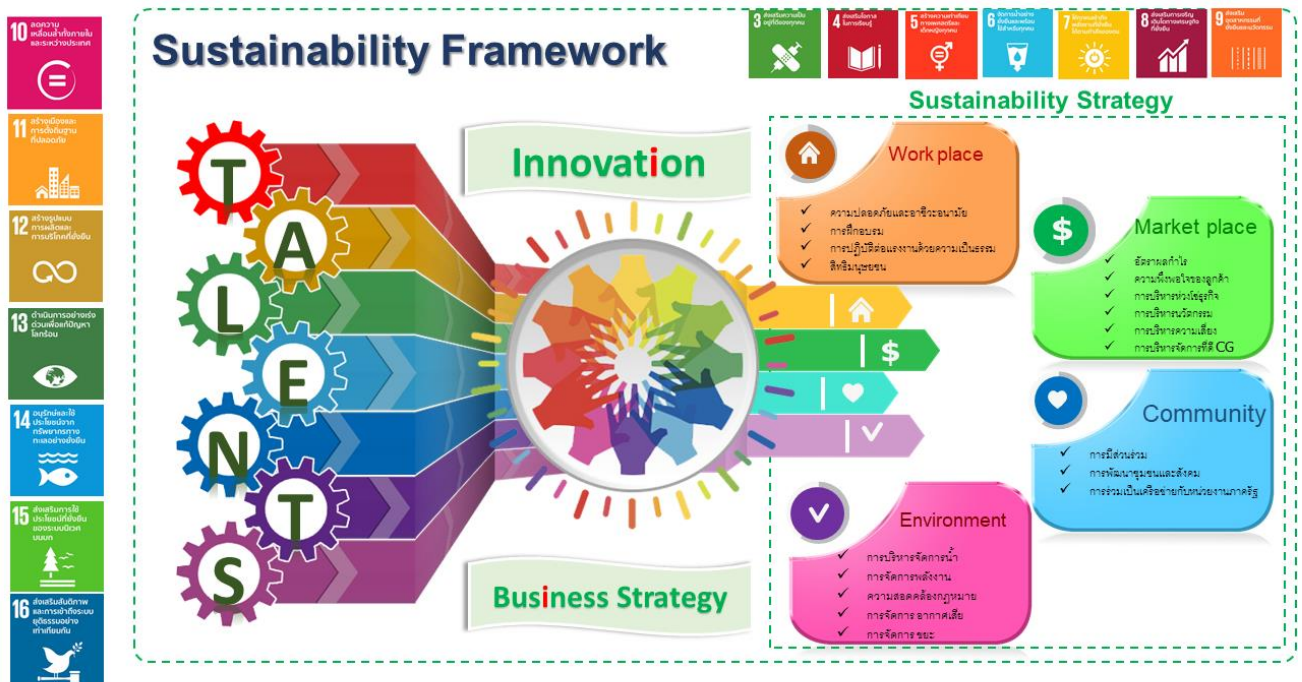
## การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุน สร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



## กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท ฯ ใช้นวัตกรรมเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดมาเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 4 มิติได้แก่



### Marketplace

- มุ่งเน้นการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้มีความรวดเร็วในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจปรับเปลี่ยนและเติบโตได้ตามความต้องการของผู้บริโภค

### Workplace

- มุ่งเน้นการสร้างความสุข โดยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย

### Environment

- มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิต โดยการใช้พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

### Community

- มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมายองค์กร เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบประกาศใช้ นอกจากนี้ยังได้ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย กรอบและแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องด้วยในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง หากไม่มีมาตรการจัดการที่เพียงพอ ก็จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้ให้ไว้อย่างใกล้ชิด มีการประชุมเพื่อปรับกรอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สามารถเข้าบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงองค์กร และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท เช่นโครงการลงทุนในการร่วมค้าในต่างประเทศ การขยายการลงทุนไปในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในลำดับถัดไป
5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัจจัยเสี่ยงองค์กรสำหรับปี 2561 ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ทุกไตรมาส
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งแบบคณะและรายบุคคลเป็นรายปี ผลการประเมินดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีสามารถทำให้บริษัท บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

## 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2561 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในและธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้บริษัท ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมเรื่องนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

### 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างชัดเจนและเหมาะสม

### 2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ผู้บริหารในแต่ละสายงานจะเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน กระบวนการ ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

### 3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

### 4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

บริษัทจะดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง หลังจากที่ยังคงสามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน

### 5. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

### 6. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

### 8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

กำหนดให้มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

การบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทได้ดำเนินประเมินและควบคุมทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย (1) บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน (2) บริหารความเสี่ยงการลงทุน และ (3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัท ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

บริษัท กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นต้น

บริษัท กำหนดการควบคุมทั้งแบบ Manual และการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่างๆ บริษัท กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัท

บริษัท จัดทำระเบียบข้อกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัท ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัท ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัทร่วม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ



ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัท บริษัทร่วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน

บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่าน Electronic mail การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

#### 5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในพร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันทั่วถึง รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง สำหรับ กระบวนการขาย กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพ กระบวนการจัดเก็บและส่งมอบ การจ่ายเงิน การรับเงิน และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและ

ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

### 11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหาร บัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายสุทธัย ประเสริฐสรรพ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นายภูมิพัฒน์ สีนาวาเจริญ, และนายอนันตชัย ยุธประดม เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความเพียงพอ และมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯรวมและบริษัทฯรวมค้า และการลงทุนที่สำคัญ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมี นายสุทธัย ประเสริฐสรรพ, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นายภูมิพัฒน์ สีนาวาเจริญ, และนายอนันตชัย ยุธประดม เข้าร่วมประชุมครบ 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

#### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และไม่ใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 รวมถึงรายการระหว่างกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดย

ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การร้องเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีมิได้หยิบยกหรืออธิบายไว้ในที่อื่น ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

## 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งบริษัท ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของของบริษัทและบริษัทร่วมค้า ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## 3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

## 4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

บริษัท ให้ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบที่จัดทำตามฐานความเสี่ยง โดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พบว่า บริษัทผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้ มีการนำมาตราฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับฝ่าย



จัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัท มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระมีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ

**5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า บริษัท ได้จัดวางระบบควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง การรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่อยู่เสมอ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายและการติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับ รายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัท ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า บริษัท มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

**6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์**

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการซื้อขาย/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยผลการสอบทาน สรุปได้ว่า รายการซื้อขาย/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่ผู้สอบทานดังกล่าวข้างต้น ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่าน กระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5313 หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4985 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

#### 8. การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ พบว่าในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินการด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีกระบวนการประเมินการควบคุมโดยตนเอง และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก และจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นอกจากบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตที่ได้กำหนดไว้แล้วยังคงมุ่งพัฒนามาตรการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

#### 9. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ความเป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 10. การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบจำนวนรวม 4 ครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2561 ตามที่ได้รายงานข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2561 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

#### รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย บุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่งงนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถาม ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

## รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ราคาที่ซื้อจากผู้ขายรายอื่น และราคาถัวเฉลี่ยในภูมิภาค ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิลด์ จำกัด  บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	52,070 25,521	56,519 25,812	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิลด์ จำกัด  บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า	37,892 5,602	59,767 12,971	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ตงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด”)  บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	- 6,225	- 6,225	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว



บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชัน จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ยูโนเต็ด เอ็นจิน จำกัด")  บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท ฯ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	- 6,472	- 6,472	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED  การร่วมค้า	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	17,387 6,642	52,527 9,855	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED  การร่วมค้า	ลูกหนี้อื่น	26	11,122	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ จำกัด  การร่วมค้า	ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยรับ	35,496 291	38,790 -	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED  การร่วมค้า	เจ้าหนี้อื่น	-	-	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	เจ้าหนี้อื่น	8,361	8,421	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ฟอจูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท ฯ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	23 2	28 2	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ฟอจูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท ฯ	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า	27,340 5,210	25,801 7,027	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า	1,310 663	899 286	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าบริการ	5	8	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	ขายสินค้า	-	285	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ลูกหนี้การค้า	-	-	
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	ซื้อสินค้า	11	37	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	เจ้าหนี้การค้า	-	17	
การร่วมค้า	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	51,724	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	น้ำมัน และ แก๊ส	280	337	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	เจ้าหนี้อื่น	48	62	
บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด	น้ำมัน และ แก๊ส	343	285	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	เจ้าหนี้อื่น	55	53	

บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด มีการรวมและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าบริการ เจ้าหน้าที่	149	-	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดย คำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
		34	-	

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการทำธุรกรรมนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

### นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัท มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท จะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคาอัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท



บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการขาย และการซื้อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเช่นเดียวกับลูกค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น โดยนโยบายหลักคือ สินค้าที่ซื้อขายจะต้องอิงราคาตลาดเป็นหลัก เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยนโยบายการขายและการซื้อสินค้ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายการขายสินค้า	นโยบายการซื้อสินค้า
<p>ราคาขาย จะกำหนดจากราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นราคาตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยอิงตามราคาตลาดของสินค้านั้นๆ ซึ่งราคาดังกล่าวจะใกล้เคียงกับราคาคู่แข่ง หรืออยู่ในช่วงราคาขายทั่วไปเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ทั้งนี้ราคาขายอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่า บวก/ลบ 15% ขึ้นอยู่กับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-คุณภาพสินค้า</li> <li>-ปริมาณการสั่งซื้อ</li> <li>-ภาวะการแข่งขันในแต่ละตลาด</li> <li>-ลักษณะสินค้าพิเศษ</li> </ul> <p>กรณีไม่อยู่ในช่วงบวก / ลบ 15% กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติได้ไม่เกิน 800,000 บาทต่อรายการสินค้า และมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อรายการสินค้าต่อเดือน กรณีมากกว่า 800,000 บาทต่อรายการสินค้า หรือมีมูลค่ารวมกันเกิน 1,200,000 บาทต่อเดือน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>กลุ่มสินค้า OEM - การซื้อต้องซื้อผ่านจากตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ของแต่ละยี่ห้อ ราคาตั้งจะเท่ากันหมดทุกบริษัท เพราะถูกกำหนดจากบริษัทแม่ เป็นราคาตลาด โดยมี Price List อ้างอิง โดยแต่ละตัวแทนจำหน่ายจะให้ส่วนลดที่มีช่วงราคาใกล้เคียงกันประมาณ บวก / ลบ ไม่เกินร้อยละ 5</p> <p>กลุ่มสินค้า REM - การซื้อจะทำการเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ โดยพิจารณาจากราคา รวมทั้งความสามารถในการส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาของผู้จำหน่ายแต่ละราย ในกรณีที่เป็นการซื้อสินค้า REM ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่ไม่กี่ราย เช่น ไคยตาร์ท ไดนาโม สายเคเบิลรถยนต์ จะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับที่ผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจำหน่ายให้ลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจแตกต่างจากลูกค้ารายอื่นขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและการแข่งขันของแต่ละประเทศและจำนวนที่สั่งซื้อ</p> <p>กรณีฝากของขึ้นตู้ - บางกรณี ลูกค้าของบริษัทฯ ติดต่อซื้อจากผู้จำหน่ายโดยตรง แต่เนื่องจากการส่งสินค้าไม่สามารถส่งเต็มตู้สินค้าได้ ลูกค้าจึงให้บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อและจัดส่งสินค้ารวมทั้งทำเอกสารการส่งออกให้ เพื่อจัดส่งพร้อมกับสินค้าอื่นที่ลูกค้าดังกล่าวซื้อกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะซื้อจากผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ในราคาเดียวกับที่ผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตั้งราคาขายลูกค้ารายดังกล่าว แต่ใช้อัตรา Exchange Rate หัก 1.50-2.00 บาท ส่วนต่างดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งออกให้ หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณร้อยละ 5-8 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับกรณีที่ลูกค้าซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และให้บริษัทฯ จัดการเรื่องส่งออกให้</p>