

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,567,773,018.60 บาท เรียกชำระแล้ว 1,494,660,151.90 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียน 15,677,730,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเป็นหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 14,946,601,519 หุ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงทุนล่าสุดดังนี้

(หน่วย : บาท)	รายการ	ทุนจดทะเบียน (เพิ่ม/ลด)	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว (เพิ่ม/ลด)	ทุนชำระแล้ว
31 ธันวาคม 2558	-	-	1,567,773,018.60	-	1,432,234,166.80
8 มกราคม 2559	เพิ่มทุนชำระแล้ว (จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W1 ครั้งที่ 1)	-	1,567,773,018.60	8,840.90	1,432,243,007.70
7 กรกฎาคม 2559	เพิ่มทุนชำระแล้ว (จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W1 ครั้งที่ 2)	-	1,567,773,018.60	24.40	1,432,243,032.10
31 ธันวาคม 2559	-	-	1,567,773,018.60	-	1,432,243,032.10
31 ธันวาคม 2560	-	-	1,567,773,018.60	-	1,432,243,032.10
5 มกราคม 2561	เพิ่มทุนชำระแล้ว (จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W1 ครั้งที่ 5)	-	1,567,773,018.60	386,987.00	1,432,630,019.10
9 กรกฎาคม 2561	เพิ่มทุนชำระแล้ว (จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W1 ครั้งที่ 6)	-	1,567,773,018.60	796,697.80	1,433,426,716.90
31 ธันวาคม 2561	-	-	1,567,773,018.60	-	1,433,426,716.90
7 มกราคม 2562	เพิ่มทุนชำระแล้ว (จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W1 ครั้งที่ 7)	-	1,567,773,018.60	5,715,108.30	1,439,141,825.20
1 กรกฎาคม 2562	เพิ่มทุนชำระแล้ว (จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W1 ครั้งที่ 8)	-	1,567,773,018.60	31,768,020.00	1,470,909,845.20
31 ธันวาคม 2562	-	-	1,567,773,018.60	-	1,470,909,845.20

(หน่วย : บาท)	รายการ	ทุนจดทะเบียน (เพิ่ม/ลด)	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว (เพิ่ม/ลด)	ทุนชำระแล้ว
3 มกราคม 2563	เพิ่มทุนชำระแล้ว (จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WHA-W1 ครั้งที่ 9)	-	1,567,773,018.60	23,750,306.70	1,494,660,151.90

## 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1	<u>กลุ่มนายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจิรพร จารุกรสกุล</u> - บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(1)</sup> - นางสาวจิรพร จารุกรสกุล - นายสมยศ อนันตประยูร* - นางสาวชัชชนันต์ อนันตประยูร	3,716,851,546 1,473,761,769 432,946,226 322,205,135	25.27 10.02 2.94 2.19
	รวม	5,945,764,676	40.42
2	STATE STREET EUROPE LIMITED	1,039,126,395	7.06
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	953,193,405	6.48
4	UBS AG SINGAPORE BRANCH	580,851,722	3.95
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	237,596,300	1.62
6	<u>กลุ่มตระกูลจารุกรสกุล</u> - นายวุฒิ จารุกรสกุล - นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล - นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล - นางสาวภัสรินทร์ จารุกรสกุล - นางสาววรรณกานต์ จารุกรสกุล - นางมาลี จารุกรสกุล - นายชัยชนะ จารุกรสกุล - นายชัยวัช จารุกรสกุล - นายชัยชนะ จารุกรสกุล	123,000,000 18,241,150 10,310,000 10,000,000 7,600,000 3,300,000 200,000 12,145 88	0.84 0.12 0.07 0.07 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00
	รวม	172,663,383	1.17
7	กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	171,700,000	1.17
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	169,234,885	1.15

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
9	นายสัญญา สุขสมชีวิน	125,565,320	0.85
10	นางสาวนลินรัตน์ แซ่เอ็ง	99,094,578	0.67
	รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	9,494,790,664	64.55
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	5,214,307,788	35.45
	รวมทั้งหมด	14,709,098,452	100.00

หมายเหตุ \* นายสมยศ อนันตประยูร ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

(1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
นายสมยศ อนันตประยูร	500,000	50.00
นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	499,999	50.00
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล	1	0.00
รวมทั้งหมด	1,000,000	100.00

### 7.3 ยอดหนี้คงค้างจากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวเงิน

#### 7.3.1 หุ้นกู้ - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ทั้งสิ้น 19,780 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	อายุ (ปี)	กำหนดไถ่ถอน
WHA217A	600.00	4.70	7.01	31 กรกฎาคม 2564
WHA247A	280.00	5.00	10.01	31 กรกฎาคม 2567
WHA204A	1,500.00	4.10	4.00	29 เมษายน 2563
WHA204B	1,000.00	4.10	4.00	29 เมษายน 2563
WHA219A	1,500.00	4.00	5.00	16 กันยายน 2564
WHA204C	2,600.00	3.50	3.00	28 เมษายน 2563
WHA208A	100.00	3.15	2.98	18 สิงหาคม 2563
WHA214A	1,900.00	2.39	3.00	27 เมษายน 2564
WHA234A	1,100.00	2.87	5.00	27 เมษายน 2566
WHA200A	337.80	2.77	2.00	19 ตุลาคม 2563
WHA224A	454.20	3.48	3.50	19 เมษายน 2565

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	อายุ (ปี)	กำหนดไถ่ถอน
WHA23OA	328.00	3.74	5.00	19 ตุลาคม 2566
WHA25OA	2,380.00	4.03	7.01	19 ตุลาคม 2568
WHA224B	2,100.00	2.95	3.00	24 เมษายน 2565
WHA244A	1,000.00	3.40	5.01	24 เมษายน 2567
WHA264A	400.00	3.69	7.01	24 เมษายน 2569
WHA226A	200.00	2.75	3.01	30 มิถุนายน 2565
WHA226B	2,000.00	2.75	3.00	30 มิถุนายน 2565
<b>รวม</b>	<b>19,780.00</b>			

### 7.3.2 หุ้นกู้ - บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)) มีหุ้นกู้ทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (% /ปี)	อายุ (ปี)	กำหนดไถ่ถอน
HEMRAJ217A	2,000.00	5.65	9.01	12 กรกฎาคม 2564
HEMRAJ252A	1,500.00	5.00	10.01	20 กุมภาพันธ์ 2568
HEMRAJ222A	1,000.00	4.70	7.01	20 กุมภาพันธ์ 2565
<b>รวม</b>	<b>4,500.00</b>			

หมายเหตุ บริษัทฯ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้(HEMRAJ231A, HEMRAJ244A) ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 5 กันยายน 61

### 7.3.3 หุ้นกู้ - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ทั้งสิ้น 9,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (% /ปี)	อายุ (ปี)	กำหนดไถ่ถอน
WHAUP208A	3,200.00	3.33	3.00	18 สิงหาคม 2563
WHAUP208B	800.00	3.33	2.98	10 สิงหาคม 2563
WHAUP216A	2,390.00	2.65	3.00	26 มิถุนายน 2564
WHAUP236A	1,290.00	3.17	5.00	26 มิถุนายน 2566
WHAUP256A	1,320.00	3.66	7.01	26 มิถุนายน 2568
<b>รวม</b>	<b>9,000.00</b>			

#### 7.3.4 ตัวแลกเงิน - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระหนี้จากตัวแลกเงินจำนวน 850 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

ตัวแลกเงิน	จำนวน (ล้านบาท)	อายุ (วัน)	กำหนดไถ่ถอน
WHA20402A	650.00	184	2 เมษายน 2563
WHA20423A	200.00	182	23 เมษายน 2563
<b>รวม</b>	<b>850.00</b>		

#### 7.3.5 ตัวแลกเงิน - บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่มีตัวแลกเงินคงค้าง-

#### 7.3.6 ตัวแลกเงิน - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่มีตัวแลกเงินคงค้าง-

#### 7.3.7 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ WHA-W1 ที่ยังคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	จำนวนหน่วยที่ออก	จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว	อัตราใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	อายุ (ปี)	วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
WHA-W1	116,834,193	60,965,293	1:10.2396	3.4181	5.0	4 มีนาคม 2563

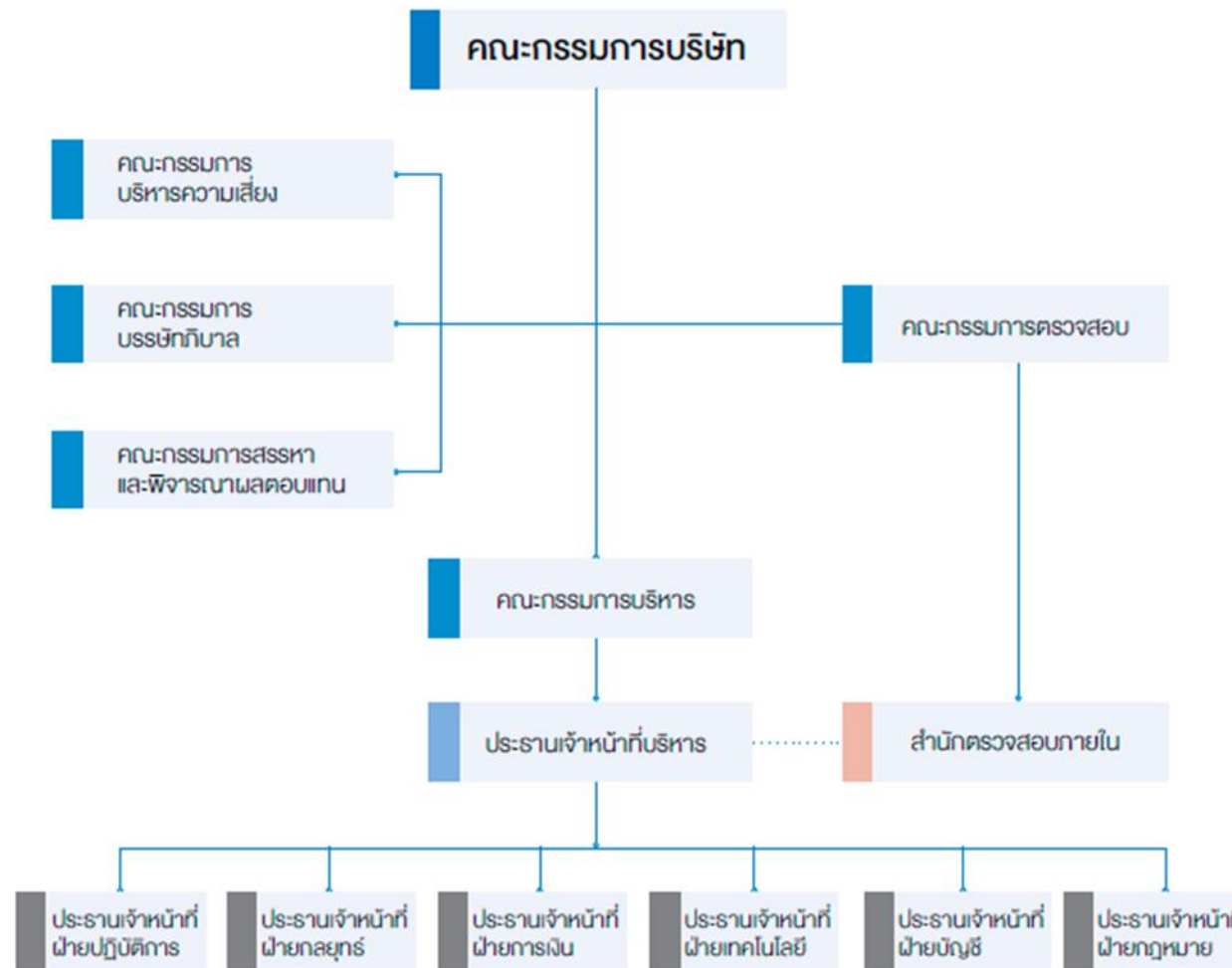
### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทย่อย และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



## 8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

### 8.1.1 คณะกรรมการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	ประธานกรรมการ
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	รองประธานกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	กรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ไชยสินท	กรรมการ
6. นายณรงค์ กริชชาญชัย	กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	กรรมการ
8. ดร. พิชิต อัคราทิตย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.อภิชัย บุญธีรวั	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายศิริศักดิ์ กิจรักษ์า ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นางสาวจิรพร จารุกรสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ไชยสินท หรือ นายณรงค์ กริชชาญชัย หรือ นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ หรือ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกัับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
15. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
16. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
17. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
18. อนุมัติการก่อตั้ง คอปรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
19. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
20. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

21. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
22. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
23. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### 24. พิจารณากำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

##### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ประธานกรรมการเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

อนึ่ง ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและมีความเห็นว่าประธานกรรมการสมควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถและประสบการณ์จากประธานกรรมการอย่างเต็มที่

#### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิพร จารุกรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการบริหาร
3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการบริหาร
4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	กรรมการบริหาร
5. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท	กรรมการบริหาร
6. นายณรงค์ กริชชาญชัย	กรรมการบริหาร
7. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	กรรมการบริหาร

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
2. ให้ความเห็น คำปรึกษา ตลอดจนพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รวมถึงการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปี ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

3. พิจารณานุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ดังต่อไปนี้
  - (ก) การอนุมัติการดำเนินโครงการ การเลิกการดำเนินโครงการ หรือขายเงินลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกินโครงการละ 1,500,000,000 บาท
  - (ข) การอนุมัติการกู้ยืมในรูปแบบเงินกู้สถาบันการเงิน ตัวแลกเงิน (B/E) และ/หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ จำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (ค) การอนุมัติการจดจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม ในจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (ง) การอนุมัติการขอออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (จ) การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี รวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้อง จำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (ฉ) การอนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (ช) การอนุมัติค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อสังคมและการกีฬา การให้ทุนการศึกษา และการให้ของขวัญ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อครั้ง
4. พิจารณานุมัติเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อสังคมและการกีฬา การให้ทุนการศึกษา และการให้ของขวัญ ในส่วนที่เกินวงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ในจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
5. พิจารณานุมัติการเปิดและ/หรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร อนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เช่น IRS, Derivatives, Money Market รวมถึงอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้ยืมและ/หรือเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ อาทิ ระยะเวลาการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย
6. การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงการกำหนดผลตอบแทนให้แก่บุคคลดังกล่าว
7. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
8. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9. พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร

#### 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. พิชิต อัคราทิตย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเกษมสี สกลชัยสิริวิช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และเสนอให้มีการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีที่ได้แต่งตั้งในกรณีที่มิเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. สอบทานนโยบายและระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมถึงตลอดถึงความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานความเสี่ยง ติดตาม และประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงในภาพรวม

#### 4. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

#### 8.1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายจักรกฤษณ์ ไชยสินิท	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายณรงค์ กริชชาญชัย	กรรมการบรรษัทภิบาล

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
2. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
5. ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลนี้จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

#### 8.1.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

2. นางสาวจิพร จารุกรสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนสรรหาและพิจารณาก่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
5. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
7. พิจารณาปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับสถานะของตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนี้จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิพร จารุกรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการบริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการบริหาร
4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายณรงค์ กริชชาญชัย	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
7. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านพาณิชย์ หลักรหัส การลงทุน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการบัญชี และที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และพนักงาน
8. พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณานุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการทำธุรกิจ

14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท
16. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับ บริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและ หลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา อนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ ภายใต้วงเงิน ดังต่อไปนี้

- (ก) การอนุมัติจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้นโครงการละไม่เกิน 210,000,000 บาท
  - การอนุมัติจัดซื้อที่ดินเปล่า จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - การอนุมัติ จัดจ้างผู้รับเหมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง
- (ข) การอนุมัติ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน จำนวน ไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อครั้ง
- (ค) การอนุมัติจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่วัสดุก่อสร้าง จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง
- (ง) การกู้ยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจปกติ การตลาด การจัดซื้อ การลงทุนในสินทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

นายศิริศักดิ์ กิจรักษ์า เป็นเลขาธิการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยเคยเป็นเลขาธิการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) มีความรู้ ความเข้าใจทางธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถให้คำแนะนำหน้าที่และความ รับผิดชอบของกรรมการให้แก่คณะกรรมการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
2. ให้คำปรึกษาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้ปฏิบัติตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศแก่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อกำหนด
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 1) ค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน
ประธานคณะกรรมการ	250,000 ต่อปี*
กรรมการ	200,000 ต่อปี*

\*ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2. เบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาทต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	30,000 บาทต่อครั้ง

3. เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชุดย่อย	15,000 บาทต่อครั้ง

4. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม สำหรับปี 2562					
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	8/8	-	9/9	2/2	-	3/3
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	8/8	-	9/9	-	-	-
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	8/8	-	8/9	-	-	-
นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	8/8	-	9/9	-	-	-
นายจักรกฤษณ์ ไชยสินท	7/8	-	8/9	-	3/3	-
นายณรงค์ กริชชาญชัย	8/8	-	9/9	-	3/3	-
นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	8/8	-	9/9	-	3/3	-
ดร.พิชิต อัคราทิตย์	7/8	6/7	-	-	-	3/3
ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร	7/8	7/7	-	-	-	-
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	7/8	7/7	-	2/2	-	-
ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	7/8	6/7	-	2/2	-	3/3
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร*	5/5*	-	7/7*	-	1/2*	-

หมายเหตุ \* นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

หน่วย : พันบาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2562								
	เงิน ประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมที่ได้รับในตำแหน่ง						โบนัส	รวม
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บรรษัท- ภิบาล	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	250.0	320.0	-	225.0	50.0	-	45.0	2,275.0	3,165.0
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	200.0	240.0	-	135.0	-	-	-	2,047.5	2,622.5
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	200.0	240.0	-	120.0	-	-	-	2,047.5	2,607.5
นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	200.0	240.0	-	135.0	-	-	-	2,047.5	2,622.5
นายจักรกฤษณ์ ไชยสินิท	200.0	210.0	-	120.0	-	30.0	-	2,047.5	2,622.5

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2562								
	เงิน ประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมที่ได้รับในตำแหน่ง						โบนัส	รวม
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บรรษัท- ภิบาล	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
นายณรงค์ กริชชาญชัย	200.0	240.0	-	135.0	-	45.0	-	2,047.5	2,667.5
นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	200.0	240.0	-	150.0	-	50.0	-	2,047.5	2,697.5
ดร.พิชิต อัคราทิตย์	200.0	245.0	150.0	-	-	-	50.0	2,047.5	2,642.5
ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร	200.0	210.0	105.0	-	-	-	75.0	2,047.5	2,637.5
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	200.0	210.0	105.0	-	30.0	-	-	2,047.5	2,592.5
ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	200.0	210.0	90.0	-	30.0	-	45.0	2,047.5	2,622.5
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ*	121.0	150.0	-	105.0	-	15.0	-	-	391.0
รวม	2,371.0	2,755.0	450.0	1,110.0	110.0	180.0	165.0	22,750.0	29,891.0

หมายเหตุ \* นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

## 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้นประมาณ 61.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562
	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน	46.93
โบนัส	14.07

### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4 - 10 ของเงินเดือน ขึ้นกับอายุงานของพนักงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 3.27 ล้านบาท

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 105 คน สามารถแบ่งตามฝ่ายงานดังนี้

บริษัทฯ	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายบริหาร	4

บริษัทฯ	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายพัฒนาโครงการ	10
ฝ่ายจัดการโครงสร้างก่อสร้าง	10
ฝ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา	23
ฝ่ายปฏิบัติการ	16
ฝ่ายบัญชี	17
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1
ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์	4
ฝ่ายบุคคล	7
ฝ่ายกฎหมาย	5
ฝ่ายที่ดิน	3
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2
ฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4
รวม	106

#### 8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### 8.5.3 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทน เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอด ลาอุปสมบท ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ เป็นต้น โดยรายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากรที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	72.31
โบนัส	25.65
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.15
เงินสมทบประกันสังคม	0.92
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.02
ค่าล่วงเวลา	1.05
รวม	104.10

#### 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

แนวคิดหลักที่สำคัญของบริษัท คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการนำความรู้เหล่านั้นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน บริษัทจึงมีนโยบายให้พนักงานทุกคนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

แผนการพัฒนาบุคลากรจึงมีกระบวนการที่ชัดเจน ที่จัดขึ้นภายใต้การดูแลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบริษัท ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาหลักสูตรเฉพาะขึ้น ให้กับผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำ และเตรียมพร้อมบุคลากรที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตต่อไป

สำหรับวิธีการพัฒนานั้นประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน และกิจกรรมที่พัฒนาให้เกิดกระบวนการคิด และการสร้างผู้นำ ซึ่งวิธีการดังกล่าว จะช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผนการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยสถิติชั่วโมงพัฒนาพนักงานของบริษัทในปี 2562 อยู่ที่ 23 ชั่วโมงต่อคน

#### 8.5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ

บริษัท มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคและไฟฟ้า และธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่องทางในการหารายได้ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด (แล้วแต่กรณี) เพื่อผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินลงทุนและจำนวนเงินที่ระดมทุนได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ ในช่วงเวลานั้น จึงทำให้สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ ในขณะใดขณะหนึ่งอาจแตกต่างไปจากนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ได้ และบริษัทฯ มิได้มีการควบคุมและมิได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ แต่อย่างใด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- (1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง
- (2) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง และเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงमतอย่างเต็มที่ โดยใช้วิธีการที่ไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- (4) การเพิ่มช่องทางการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- (5) นโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

- (6) การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นชักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- (7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
- (8) บริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัท
- (9) กำหนดนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัท ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- (1) ให้บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง นอกจากนี้ บริษัท ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- (3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัท จะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
- (4) บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งได้ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัท

- (5) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)
- (6) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ
- (7) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

### 9.1.3 การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ
- (2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### 9.1.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบายดังนี้

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใดและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
- 4) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงลดจนจัดให้มีการตั้งงบประมาณในฝึกอบรมประจำปีในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจนมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 8) พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติของพนักงาน และความเหมาะสมตามผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ Balanced Scorecard การสำรวจกับตลาดแรงงานภายนอกทั้งภายในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจอื่นๆ รวมถึงผลการดำเนินธุรกิจจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปีของบริษัทฯ

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้า โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัทฯ
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

(4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- 2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีอันชอบ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

(6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการศึกษาตามโอกาสที่เหมาะสม โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา ของใช้ที่เป็นต่าง ๆ พร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนในชุมชนที่อยู่ใน

บริเวณที่บริษัทฯ ได้ไปลงทุน รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกระดับ ในด้านการแบ่งปัน เช่น กิจกรรมรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อส่งให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตา กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อของสังคมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นฉบับที่แตกต่างหากจากรายงานประจำปี

#### (7) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ การจัดให้มีบริการด้านการรักษาพยาบาลที่จำเป็น การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานก่อสร้าง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเป็นประจำ จัดให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิ โครงการกีฬาทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี โครงการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ดังนี้

- 1) ปฏิบัติกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- 3) ลดการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงาน
- 4) ปรับปรุงระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (กรณีหยุดงานและไม่หยุดงาน) ประจำปี 2562 มีดังนี้

รายการ	จำนวน
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	0 ครั้ง
จำนวนการหยุดงานจากการทำงาน	0 วัน
จำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงาน	0 คน

#### (8) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้ากลับมาใช้หน้าที่ 2 การนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการณรงค์ปิดไฟฟ้าระหว่างช่วงพักเที่ยง หรือเลิกใช้แล้วในระหว่างวัน การใช้น้ำได้แทนการใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ตลอดจนการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนา ทบทวน แก้ไข การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแผนงานการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การปฏิบัติการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งฝึกอบรมภายในและภายนอกเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักสูตรดังนี้ นโยบาย ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การบ่งชี้ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มบริษัทได้นำระบบ ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 และ CSR DIW ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

#### (9) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

#### (10) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการกระทำความผิดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็นสังคมระบบนิติรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ

- 1) บริษัทฯ ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ
- 2) ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด และจะไม่ทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือบริการที่กระทำการดังกล่าว
- 3) ดำเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

#### (11) นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสมระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบ เพื่อไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
- 2) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- 3) ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC) และผ่านการรับรองเมื่อปี 2560 โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมุ่งหมายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ มีความตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถนำแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปใช้ได้ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนํา (Whistleblower) ตลอดจนได้กำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันออกเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท และจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์นี้ไปยังบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศโดยลดการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

นอกจากนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนกรณีการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือฝึกอบรม การแก้ไขหรือปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| ก) เว็บไซต์บริษัท                                      | <a href="http://www.wha-group.com">www.wha-group.com</a>                       |
| ข) กล่องรับความคิดเห็น                                 | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  |
| ค) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | <a href="mailto:ceo_office@wha-group.com">ceo_office@wha-group.com</a>         |
| ง) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ   | <a href="mailto:auditcommittee@wha-group.com">auditcommittee@wha-group.com</a> |
- มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือก่อให้เกิดให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

### 9.1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานะภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-753-3750 หรือ [info@wha-group.com](mailto:info@wha-group.com) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำไตรมาสละครั้ง (Opportunity Day) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ

### 9.1.6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### (1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 7 ท่าน
- 2) กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งในกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารนี้จะมีกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ด้วยจำนวน 4 ท่าน

ทั้งนี้ แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในเรื่องสำคัญจะมีคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อน และหากเกินกว่าอำนาจคณะกรรมการบริหาร จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการความโปร่งใส และรัดกุมในการตัดสินใจ

(2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และอนุมัติแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้อนุมัติไว้

(3) การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติทางกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยคำนึงและพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย และความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไป โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกรรมการที่มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พื้นฐานการศึกษา อายุที่เหมาะสม และเพศ
- 2) ภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- 4) กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- 5) พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายตาม Board Skill Matrix มาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์

กับบริษัทฯ โดยมีความรับผิดชอบต่องู้อู่หน้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับการดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องู้อู่หน้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อู่หน้ได้ส่วนเลืกทุกฝ่าย

รายชื่อกณะกรรมการ	ความรู้และความชำนาญ									
	ด้านการเงิน / บัญชี	ด้านกฎหมาย	ด้านการกำกับดูแลกิจการ	ด้านการปฏิบัติการ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านวิศวกรรม	ด้านเศรษฐศาสตร์	ด้านกลยุทธ์	ด้านการบริหารความเสี่ยง	ด้านการค้าระหว่างประเทศ
1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	/				/		/	/	/	/
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล			/	/		/		/	/	/
4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	/	/	/		/	/	/	/	/	
5. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท						/				
6. นายณรงค์ กริชชาญชัย		/	/							
7. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	/	/	/	/			/	/	/	
8. ดร. พิชิต อัคราทิตย์	/		/				/	/	/	
9. ดร. อภิชัย บุญธีราร	/		/				/	/	/	/
10. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	/		/						/	
11. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	/		/	/		/	/	/	/	/
รวม	8	4	9	4	3	5	7	8	9	5

หลังจากคัดเลือกผู้อู่หน้ที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดั่งตู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย และในกรณีที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้อู่หน้ในการแต่งตั้งกรรมการดั่งกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อกู่ที่ประชุมผู้อู่หน้พิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหากรรมอิสระ กรรมการอิสระจะประกอบด้วยบุคคลผู้อู่หน้ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารรัฐกิจ และธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการเป็นองค์ประกอบของมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผู้อู่หน้และอื่น ๆ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติดั่งนี้ซึ่งจะเข้มกว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า ของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการ พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี
10. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้หญิง

#### (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารมีโอกาสนี้จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเป็นจำนวน 3 ครั้ง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดในเวลาที่ลงมติ

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีไตรมาสได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทั้งนี้ นอกจากการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้เป็นรายปีไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่างๆ ตามความจำเป็น รวมทั้งอาจมีการประชุมในกรณีเร่งด่วนอีกด้วย

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

(5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการบริษัทเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นประธานงานการจัดการปฐมนิเทศ

(6) นโยบายการจำกัดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง และการประเมินตนเองรายคณะ รวมถึงการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการประเมินเป็นแบบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล และนำแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แบบประเมินจะแบ่งหัวข้อเป็นดังนี้

1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ

- (1) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม
- (2) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (3) การดำเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

2) ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ

- (1) บทบาทหน้าที่ของตน

- (2) ธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) กลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 3) คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- 4) บริษัทย่อยและอนุกรรมการต่างๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เหล่านี้เพียงพอและเหมาะสม
  - (1) นโยบายและทิศทางของบริษัทฯ
  - (2) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - (3) แนวทางแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- 6) คณะกรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง
- 7) คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 8) คณะกรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นกลาง
- 9) ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 10) คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ
- 11) การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในหมู่พนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวมประจำปี 2562 มีดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	จัดอยู่ในเกณฑ์
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ	94.00	ดีเยี่ยม
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ		
- คณะกรรมการบริหาร	98.00	ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	97.00	ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	99.00	ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	95.00	ดีเยี่ยม
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	96.00	ดีเยี่ยม

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่งความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส

(9) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

(10) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะทำงานดังกล่าวจะร่วมกันประชุมและประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสม่ำเสมอ และจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ โดยคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเสี่ยงตามแผนที่ได้วางไว้ โดยความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ “คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร” ขึ้น เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งสอบทานและทบทวนให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี รวมทั้งติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบุความเสี่ยง ประเมินและรวบรวมความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผล ทบทวน ความ

ครอบคลุม และประสิทธิภาพของมาตรการตอบสนองความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ รวมทั้งให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4) พนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุและจัดทำตารางประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติ รวมทั้งรายงานต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- 5) ทุกหน่วยงานธุรกิจ ทุกหน่วยงาน คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนปรับปรุงประสิทธิภาพผลของการบริหารความเสี่ยง

#### 9.1.7 การส่งเสริมการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท และพนักงานบริษัท

- (1) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท และพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรรมการและเลขาธิการบริษัท สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- (2) บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัทที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่สามารถศึกษาและเป็นประโยชน์รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทใหม่ด้วย
- (3) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการทำแผนงานในการพัฒนาผู้บริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานการปฏิบัติงานในระหว่างปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4) เพื่อจัดเตรียมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกรณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ผู้บริหารเพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารงาน

#### การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2562

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หลักสูตรที่อบรมปี 2562
1.	นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	หลักสูตรที่ 25 – แกะรอยงบการเงิน CPD Tuotor Co., Ltd.

### 9.1.8 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับเป็นคู่มือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจมาตรการด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

### 9.1.9 หลักเกณฑ์การพิจารณาการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีการประเมินคำตอบแทนเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ในส่วนของการกำหนดคำตอบแทนของฝ่ายจัดการระดับสูงและกรรมการผู้จัดการเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงอัตราพื้นฐานภายใน สภาวะการว่าจ้างอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ประสิทธิภาพการทำงานหรือผลงานเฉพาะตัว ระดับความทุ่มเทที่ให้แก่องค์กร รวมถึงความจำเป็นของบริษัทฯ ในการว่าจ้างด้วย ข้อพิจารณาเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบรวมที่เหมาะสมต่อการดึงดูดและการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหรือรับทราบ และได้กำหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องไว้ ดังนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ พิจารณาลั่นกรองนโยบายและมาตรการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ ประสานงานและติดตามการดำเนินงานกับฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ

### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มี

รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

### 9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมถึงตลอดถึงความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

### 9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยบุคคลจำนวน 4 คน ทำหน้าที่พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 คน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแต่กรณี) รวมถึง เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

### 9.2.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายศิริศักดิ์ กิจรักษ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 คน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อ

นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแต่กรณี) รวมถึง เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความชัดเจนเป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกรรมการที่มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พื้นฐานการศึกษา อายุที่เหมาะสม และเพศ
- 2) ภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- 4) กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- 5) พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย และในกรณีที่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการอิสระจะประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารธุรกิจ และธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการเป็นองค์ประกอบของมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและอื่นๆ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติซึ่งจะเข้มกว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติให้เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนที่บริษัทเป็นคู่สัญญา การออกเสียงคะแนนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาร่วมทุนดังกล่าว
- (2) วาระประจำดังต่อไปนี้ในการประชุมสามัญประจำปี ให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาออกเสียงลงคะแนนได้
  - พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
  - พิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
- พิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมตลอดจน คำตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

นอกจากนี้ ในกรณีบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขาธิการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- (4) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

#### การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส/ผู้ที่ยูกันเงินสามัญ ภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

โดยการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์	การถือครองหลักทรัพย์		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	หุ้นสามัญ	3,288,303,514	43,884,028	3,332,187,542
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	34,234,254	(4,285,717)	29,948,537
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	คู่สมรส/ผู้ที่ยูกันด้วยเงินสามัญ ภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30	46,029,305	276,175,830	322,205,135
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	คู่สมรส/ผู้ที่ยูกันด้วยเงินสามัญ ภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
3. นายวิวัฒน์ จิรวิฑิตกาลสกุล	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	คู่สมรส/ผู้ที่ยูกันด้วยเงินสามัญ ภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-

รายชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์	การถือครองหลักทรัพย์		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์  คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
5. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท  คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญ	74,500,000	(4,500,000)	70,000,000
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,527,878	(527,878)	1,000,000
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
6. นายณรงค์ กริชชาญชัย  คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
7. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย  คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญ	2,060,310	-	2,060,310
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	23,557	-	23,557
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
8. ดร.อภิชัย บุญธีรวร  คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-

รายชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์	การถือครองหลักทรัพย์		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
9. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ  คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
10. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์  คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
11. ดร. พิชิต อัคราทิตย์  คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-
	หุ้นสามัญ	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-

## 9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี โดยมีนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3760 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ จบการศึกษา บัณฑิตชั้นตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีมายาวนานในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง พลังงาน โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง และอื่นๆ ทั้งกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัด และได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ มากมาย รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 4 ปี

ทั้งนี้ในปี 2562 ค่าตอบแทนที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้

#### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 15.63 ล้านบาท

#### 9.6.2 ค่าบริการอื่น

จำนวนประมาณ 1.19 ล้านบาท

### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019: CGR 2019) ผลคะแนนในภาพรวมของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ภาพรวมผลคะแนนเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ปี 2560 รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนหาหลักปฏิบัติ (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำหรับประเด็นใดที่สามารถปฏิบัติได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คณะกรรมการบริษัท ภิบาลก็ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

สำหรับประเด็นใดที่บริษัท ยังไม่สามารถนำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 บริษัทได้ชี้แจงถึงเหตุผลและอธิบายแนวทางการดำเนินการต่อไปอย่างไร ดังนี้

1. หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่อง ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงศ์สู่วัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี แม้ว่าโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร) ของบริษัท จะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ทั้งนี้บริษัท ก็ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน สำหรับสัดส่วนกรรมการ อิสระของบริษัท ร้อยละ 66 คณะกรรมการบริษัทภิบาลจะนำเสนอแนะสัดส่วนกรรมการอิสระที่ควรมากกว่า ร้อยละ 50 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนกรรมการอิสระต่อไป

2. หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ดี ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนขึ้น ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดรองจากกรรมการบริหารในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะทำงานด้านความยั่งยืนมีดังนี้

1) ประเมินความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

- 2) ริเริ่มและ / หรือกระตุ้นการสร้างการสร้างพฤติกรรม รวมถึงกิจกรรมในด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 3) กำหนดเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 4) ติดตามและทบทวนการดำเนินงาน รวมถึงการวัดผลประจำปีด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 5) ระบุหัวข้อสาระสำคัญในการจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
- 6) จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัทฯ

พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะประสานงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ และกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการเปิดเผยเรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้วทั้งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR In process) และการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่แยกออกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR after process) โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารรายงานประจำปี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เว็บไซต์ เอกสารโบรชัวร์ จดหมายข่าว และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นนำความรับผิดชอบต่อสังคม CSR เข้ามาอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการใหม่ และการดำเนินงานปกติ

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้ริเริ่มแนวคิดโครงการ “Clean Water for Planet” ขึ้น เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องน้ำ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมของทั้งองค์กร ที่จะดำเนินควบคู่ไปกับกลุ่มธุรกิจพัฒนาด้านนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและควรได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด การมีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงคุณภาพของน้ำ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะเราต้องพึ่งพาน้ำในการใช้ชีวิตทุกด้าน ด้วยการบริหารจัดการและการบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยดูแลรักษาน้ำให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อตนเอง และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

จากจุดเริ่มต้นของโครงการ Clean Water for Planet ซึ่งเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นนั้น ในปี 2559 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสียกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพัฒนาฝึกอบรมนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ให้มีการนำความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในสถานประกอบการจริง ภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเสียและเทคโนโลยีวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยั่งยืน

โดยในปี 2560 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งนักศึกษาภาควิชาสิ่งแวดล้อมมาฝึกงานด้านการบำบัด และบริหารจัดการน้ำเสียที่นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทฤษฎีที่ได้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และยังได้เข้าไปเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลและให้คำแนะนำจากวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการน้ำเสียของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

### **ความร่วมมือระหว่างดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลนครแหลมฉบัง**

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ Clean Water for Planet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสียแก่สังคมอย่างทั่วถึง

### **ความร่วมมือระหว่างดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอบต. ปลวกแดง**

บริษัทฯ ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Clean Water for Planet” กับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ และบำบัดน้ำเสีย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ โดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนในเขต พื้นที่อบต.ปลวกแดง โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการออกแบบก่อสร้าง งบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) การบริหารจัดการระบบ และการฝึกอบรมแก่บุคลากร

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศความสำเร็จโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ พร้อมส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 400 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางธรรมชาติโดยนำพืชและจุลินทรีย์มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย อันได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระวิริยะอุตสาหะและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่เน้นบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ

นอกจากนั้น ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปยังได้สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิศวกรรมให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับระบบการดำเนินงาน และที่วิศวกรเป็นเวลาหนึ่งปีหลังการส่งมอบ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ อบต. ปลวกแดงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

ส่วนกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยกิจกรรมด้านการศึกษา ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการ Adopt A School กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆ ผ่านโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด โครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิด โครงการโชว์ศิลป์ที่บ้านเกิด โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดสัญจร กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Boot Camp” โครงการอาชีวะ

ศึกษาระบบทวิภาคี โครงการพัฒนาทักษะอุตสาหกรรม (WHA Industrial Skill Cooperation Academy) เพื่อพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมสู่ความต้องการของอุตสาหกรรมไทยในยุคปัจจุบัน

ด้านสังคม ได้แก่ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฉีดวัคซีน ตัดแว่นสายตา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในชุมชน โครงการสนับสนุนกีฬา และเยาวชนโดยบริษัท ให้การส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยมอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี สโมสรฟุตบอลระยองเอฟซี สโมสรฟุตบอลปลวกแดง-ระยอง ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลบ้านค่าย ยูไนเต็ด นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัท จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ พาผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวชุมชนจากพื้นที่โดยรอบนิคมฯ ของดับบลิวเอชเอ เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) รวมทั้งศึกษาดูงานระบบนิเวศท่องเที่ยวทะเลไทย ณ หาดเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง และร่วมกันปล่อยปลาลงในน้ำ ซึ่งเป็นการปลาก่อนที่คอยรักษาสมดุลระบบนิเวศของท้องทะเล พร้อมฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล อันสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในการเพิ่มความตระหนักรู้ด้านการดูแลรักษาพื้นที่ในชุมชนและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาซึ่งเป็นมิตรกับธรรมชาติเพื่อให้นิคมอุตสาหกรรม อาคารโรงงานและคลังสินค้า ชุมชนสังคม และธรรมชาติ จะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ด้วยการวางแผนและบริหารจัดการอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากล

สำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ ทั้งการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ อาทิเช่น บริษัทฯ มีนโยบายในการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทั้งในอาคารสำนักงานและคลังสินค้า เพื่อรักษาสິงแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและลูกค้าของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการใช้นโยบาย PP1 (Public Participation 1) และ PP2 (Public Participation 2) นั่นคือการเข้าไปพบปะผู้นำชุมชนในบริเวณโดยรอบนิคมฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ รับทราบความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละชุมชน และนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการเข้าไปพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอตลอดมา เนื่องจากความต้องการของชุมชนในแต่ละช่วงเวลาจะไม่เหมือนกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้จะช่วยตอบสนองและช่วยเหลือชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและตรงกับความต้องการของชุมชนต่างๆ อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการแล้ว บริษัทฯ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ อาทิ ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียนจากชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการกำหนดวิธีการและช่องทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ อย่างชัดเจน

สำหรับในการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการนำ CSR เข้ามาอยู่ในกระบวนการดังกล่าว โดยได้นำระบบ ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 และ CSR DIW ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป 4 แห่ง พัฒนาโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) และนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ได้รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion จากงาน ECO Innovation Forum 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมที่มีความอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนั้นในปี 2562 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัล “องค์กรขวัญใจมหาชน” (People’s Choice) ประจำปี 2562 และรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2562 (AMCHAM CSR Excellence Recognition 2019 – ACE Recognition) “ระดับแพลตินัม” ในงานพิธีมอบรางวัลประจำปีของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

โดยรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ให้ความสำคัญในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการจัดโครงการเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา และสาธารณสุข โดยในปีนี้ได้รับรางวัลระดับ “แพลตินัม” เนื่องในโอกาสพิเศษที่ได้รางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนไทยได้อย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังถือเป็นปีแรกที่หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยจัดมอบรางวัล “องค์กรขวัญใจมหาชน” (People’s Choice Award) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มาจากคะแนนโหวตของสมาชิกหอการค้าฯ เพื่อมอบให้องค์กรที่ได้รับรางวัล ACE Recognition ระดับแพลตินัม โดยดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป คว่ำรางวัลขวัญใจมหาชน จากความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “Clean Water for Planet” ของบริษัท ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2559 ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียอันยาวนานของบริษัท ด้วยงบประมาณมากกว่า 3 ล้านบาท

รางวัลทั้งสองเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นตั้งใจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในการพัฒนาโครงการที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 10 แห่งในไทยของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะริเริ่มโครงการต่างๆ อันจะเป็นคุณประโยชน์ ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของ CSR ทั้ง 8 ข้อ มีดังนี้

**(1) นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส โดยให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

**(2) นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและคอร์รัปชันทุกกรณี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร ตลอดจนนโยบายฯ ดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และขยายเครือข่ายขอความร่วมมือไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และ supplier อีกด้วย อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตนาแน่วแน่เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย บริษัทฯ ได้รับการรับรองโดย CAC เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และอยู่ในระหว่างการยื่นต่ออายุใบรับรองในปี 2563

**(3) นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ มีนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี โดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

**(4) นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทฯ มีนโยบายให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และมีความสุจริต โปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริการ ตลอดจนยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานและนโยบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

**(5) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอาคารคลังสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

**(6) นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยกำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

**(7) นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยให้ยั่งยืน

**(8) นโยบายเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม**

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน การผลิตพลังงานสะอาดที่ดียิ่ง รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้อาคารกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

**(1) การดำเนินงาน**

ในกระบวนการการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้วางแผนงานและนำไปปฏิบัติจริง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นคู่มือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ตระหนักและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างทั่วถึง

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำนโยบายการประเมินความเสี่ยงนำเข้าสู่กระบวนการการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบของสินค้าและบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคหรือลูกค้า เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนภายในเขตประกอบการดับบลิวเอชเอสระบุรี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน และระบบป้องกันน้ำท่วมภายในโครงการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบกับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการภายในเขตประกอบการดับบลิวเอชเอสระบุรี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนและระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งหลังจากได้รับผลการศึกษของบริษัทที่ปรึกษาแล้ว บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตามแนวทางที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีทีมงานติดตามตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ประเมินผล วางแผน และปรับปรุง ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบกับผู้ประกอบการภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสระบุรีอย่างดีที่สุด

#### การกำหนดแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานและปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากล และดูแลรักษาสິงแวดล้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบอาคารคลังสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า และลดการใช้พลังงาน เช่น เน้นการออกแบบอาคารคลังสินค้าที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้มากขึ้นเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร และการออกแบบคลังสินค้าโดยคำนึงถึงการไหลเวียนอากาศจากภายนอกสู่ภายในซึ่งจะช่วยทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเย็นลง รวมถึงการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร คลังสินค้าก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้ง ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา เป็นต้น

ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( $E:mc^2$ ) เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี ซึ่งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในนิคม ESIE นับเป็นศูนย์ฯ แห่งแรกที่ กนอ. จัดตั้งขึ้นในนิคมฯ เอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามเวลาจริง (เรียลไทม์) โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ โดยชุมชนต่างๆ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา

บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) และจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดพลังงานสีเขียวแล้ว (Green Energy) ยังสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า เนื่องจากแผงโซลาร์จะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งให้กับหลังคาของอาคารคลังสินค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถยืดระยะเวลาในการรักษาคุณภาพสินค้า และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ศึกษาวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษในระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษในระยะยาว ซึ่งมาตรการที่กำหนดนั้นมาจากการศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดดำเนินการ เพื่อขยายมุมมองให้รอบด้าน และเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ และนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะครอบคลุมทุกกิจกรรม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนันโยบายแผนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งดับบลิวเอชเอ ได้นำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในการบริหารจัดการนิคมฯ ซึ่งจะมีกระบวนการในการวิเคราะห์ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรม และนำมากำหนดวัตถุประสงค์

เป้าหมาย รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบกระบวนการต่างๆ พร้อมนำผลที่ได้ไปทบทวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการตาม EIA เป็นเครื่องมือในการควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยทั้งโครงการและโรงงานจะต้องปฏิบัติตาม EIA ของแต่ละโครงการ โดยมาตรการในการป้องกันการเกิดมลพิษอาทิ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง เกณฑ์การระบายมลสารทางปล่องระบาย มาตรการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นต้น และหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ ทางโครงการได้มีแผนฉุกเฉินและบุคลากรในการตอบโต้สภาวะฉุกเฉินนั้นๆ รวมถึงมาตรการฟื้นฟูเพื่อให้สภาวะแวดล้อมกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

#### การสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนงานใดหรือฝ่ายใด โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม อาทิ

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการทดลองเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไฟ HID แบบเดิม มาใช้หลอดไฟ T5 และ/หรือหลอดไฟ LED แทน ซึ่งหลอดไฟแบบใหม่นี้จะมีต้นทุนที่สูงกว่าแต่จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 2-3 เท่า รวมถึงมีระยะเวลาการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟ HID แบบเดิม
- บริษัทฯ ได้นำโครงการพระราชดำริ โครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ หรือ Constructed Wetland มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการให้พนักงานที่รับผิดชอบในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัทฯ ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำมาปฏิบัติ จนเกิดความเชี่ยวชาญ จนสามารถขยายโอกาสให้กับชุมชน นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชน
- บริษัทฯ รับผิดชอบให้พนักงานประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างช่วงพักกลางวัน รวมถึงการนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาใช้ใหม่ ลดความหนาของกระดาษจาก 80 แกรม เหลือ 70 แกรม และลดการใช้ปริมาณกระดาษให้น้อยลงโดยการจัดพิมพ์เอกสารเฉพาะที่จำเป็น เป็นต้น
- บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม อาทิ การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาประจำปีแก่โรงเรียนโดยรอบบริเวณโครงการลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 69 โรงเรียน นักเรียนกว่า 18,700 คน การเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในยามประสบภัยแล้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ Safety ของบริษัทฯ จะเป็นกำลังสำคัญในการนำไปแจกจ่ายชุมชนต่างๆ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือเข้าไปช่วยเหลือชุมชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหากได้รับการร้องขอ รวมทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในนิคมฯ และชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการสื่อสารกับพนักงานทั้งในรูปของกลุ่มพนักงาน กลุ่มจริยบรรณธุรกิจ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การ

เคารพสิทธิของผู้อื่น ได้แก่การกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการให้หรือรับของ หรือการบันเทิง การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์มนุษยชน

#### การตรวจสอบการปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกโครงการได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหารของบริษัทฯ นับตั้งแต่การนำเสนอโครงการและงบประมาณ การดำเนินโครงการในรูปแบบคณะกรรมการ ตลอดจนการตรวจสอบภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการมีความถูกต้องโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

#### **(2) กระบวนการจัดทำรายงาน**

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นการรายงานจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสามารถนำมาเปิดเผยได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่แข่ง สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมไปถึงหน่วยงานรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในขั้นตอนหรือกระบวนการของการดำเนินงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะต้องมีการจัดทำรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Monitoring Report เพื่อส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบนิคมฯ แก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุม

### **10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR**

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังไม่เคยถูกกล่าวหาว่าการดำเนินการของบริษัทฯ มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการในกรณีที่ถูกกล่าวหาหรือมีร้องเรียน ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) เมื่อได้รับการถูกกล่าวหาหรือร้องเรียน บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ามีมูลความจริงหรือไม่ อย่างไร
- 2) กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีมูลความจริง บริษัทฯ จะชี้แจงข้อมูล เหตุผล และรายละเอียด ให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา ตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
- 3) กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีมูลความจริง แต่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
- 4) กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีมูลความจริง และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบในรายละเอียด กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งติดต่อประสานงาน ผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา ให้ทราบถึงแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ในการแก้ไขป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งสื่อสารตามช่องทางที่เหมาะสม

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

- (ก) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเยาวชนคือรากฐานที่สำคัญของสังคม การให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมด้านจริยธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชนจะส่งผลให้ชุมชนและสังคมอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ “WHA ร่วมปลูกฝังคุณธรรมเด็กและเยาวชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ชุมชนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชน สร้างห้องสมุด และบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ยังมีโครงการ Adopt A School ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ได้จัดทำโครงการสนับสนุนครูอัตราจ้าง “Teacher Fellowship Program” โดยการบริจาคเงินสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูในเขตระยอง และชลบุรี โดยตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาบริษัทฯ ยังคงดำเนินการสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องแต่เพียงลำพัง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนิน “โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาประจำปี” ร่วมกับบริษัทต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ พร้อมด้วยพันธมิตรอื่นๆ จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 22



โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ได้แก่

- บริษัทฯ ได้มอบถุงยังชีพและบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 90 ชุดต่อปีแก่ผู้สูงอายุและทุพพลภาพในตำบลตาสิทธิ์ จังหวัดระยอง รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อาทิ โครงการตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงอายุฟรี โครงการแว่นสายตา เป็นต้น



- บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์เป็นเวลา 2 วัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ของดับบลิวเอชเอ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนในจังหวัดระยองและชลบุรี โดยการศึกษาดูงานระบบนิเวศท้องทะเลไทย ณ หาดเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง และร่วมกันปล่อยปลาฉลามหัวทราย ซึ่งเป็นปลาคาวที่คอยรักษาสมดุลระบบนิเวศของท้องทะเล



- บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีแก่นักเรียน ผ่านโครงการ “วาดศิลป์ที่บ้านเกิด” ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ หันมาสนใจศิลปะ อันจะนำไปสู่การบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในเชิงบวก นับตั้งแต่ที่ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งแรก โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดยังคงให้ความรู้และหลักพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 6,800 คน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “สอนศิลป์ที่บ้านเกิด” เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปะอย่างถูกต้องแก่คุณครูสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน ปัจจุบันมีคุณครูที่เข้าร่วมโครงการและนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนแล้วกว่า 293 คน



- (ข) บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการทำนุบำรุงศาสนาและการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร สังคม และชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิ การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา การทำบุญทอดกฐินสามัคคี รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานต่างๆ เป็นต้น
- (ค) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและถือเป็นนโยบายบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินแก่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านกำลังคน และด้านการเงินเพื่อดำเนินงานด้านสาธารณะกุศลต่างๆ ตามที่เห็นเหมาะสม

## 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และผ่านการรับรองเมื่อปี 2560 โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมุ่งหมายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ มีความตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถนำแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปใช้ได้ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำ (Whistleblower) ตลอดจนได้กำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ออกเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ และจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์นี้ไปยังบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับการพัฒนาประเทศโดยลดการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งให้มีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี รวมถึงการปฏิบัติตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### **11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ**

ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เพียงพอ

### **11.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ**

ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด

### **11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มอบหมายให้นางสาวศมจรรย์ แก้มขอมดี เป็นหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และนางสาวศมจรรย์ แก้มขอมดี แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น ผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีในปี 2562

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอภิชัย บุญธีรพร นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ และนายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

ในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม และได้แสดงความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ รวมถึงได้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบในประเด็นที่มีสาระสำคัญดังนี้

### ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี สอบทานนโยบายการบัญชีที่สำคัญและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล และได้พิจารณาสอบทานแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี รวมถึงได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบและความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี และเป็นตัวแทนอันเที่ยงตรง ตลอดจนมีการเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สะท้อนภาพการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการได้อย่างเหมาะสม

### ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นในการปรับปรุงประเด็นการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญ รวมถึงได้ติดตามให้มีการจัดการแก้ไขอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปีจัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง (Risk-Based Audit Plan) ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบในกระบวนการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อกิจการในระดับสูง ทั้งในภาพรวมและรายโครงการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในถึงแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน

และระบบการตรวจสอบของบริษัทมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

### **การกำกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริต**

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่กำกับดูแลตามแนวนโยบายต่อต้านการทุจริต และได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ การประเมินความเสี่ยง และมาตรการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มาตรการจัดการและการต่อต้านทุจริตในปัจจุบันมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลของบริษัท

### **การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และนิคมอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ ตลอดจนประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม

### **การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกต. ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีราคาที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

### **ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 มีข้อสรุปว่า ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี และผู้สอบบัญชียังคงมีความเป็นอิสระ

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานสอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และได้ทบทวนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2563

**ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562 โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนหลักการของความถูกต้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายพิชิต อัคราทิตย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

12.1 ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
1. บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮ ลดิ้ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกันกับ บริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ นางสาวจริพร จารุกรสกุล ถือหุ้น บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 42.50</li> </ul> </li> <li>▪ กรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ ได้แก่ นางสาวจริพร จารุกร สกุล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าบริการอาคาร สำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</li> <li>▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</li> </ul>	<p>11,903.86</p> <p>957.19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับบริการการใช้พื้นที่อาคารจาก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อใช้ เป็นสำนักงาน ตามสัญญาการให้บริการ สำหรับระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราราย เดือน เดือนละ 845,868.65 บาท ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคิดบนพื้นที่ที่ให้บริการ จำนวน 2,796.26 ตร.ม. ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ อยู่ในอัตรา 302.50 บาทต่อ ตร.ม. โดยอัตรา ดังกล่าวเป็นอัตราค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ ค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง</li> <li>▪ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ मेंท์ จำกัด รับบริการการใช้พื้นที่อาคารจาก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อใช้ เป็นสำนักงาน ตามสัญญาการให้บริการ สำหรับระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เห็นสมควรในการทำ รายการ เพื่อสนับสนุน ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง อัตราค่าบริการในปี 2562 อยู่ใน ระดับ ที่ เทียบเคียงกับอัตราตลาด</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
				<p>2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ในอัตรารายเดือน เดือนละ 34,799.60 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคิดบนพื้นที่ที่ให้บริการจำนวน 115.04 ตร.ม. ทั้งนี้ อัตราค่าบริการอยู่ในอัตรา 302.50 บาทต่อ ตร.ม. โดยอัตราดังกล่าวเป็นอัตราค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด รับบริการการใช้พื้นที่อาคารจากบริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานตามสัญญาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ในอัตรารายเดือน เดือนละ 111,320.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคิดบนพื้นที่ที่ให้บริการจำนวน 368 ตร.ม. ทั้งนี้ อัตราค่าบริการอยู่ในอัตรา 302.50 บาทต่อ ตร.ม. โดยอัตราดังกล่าวเป็นอัตราค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง</li> </ul>	
2.บริษัท อาร์แอลเคาน์เซล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายณรงค์ กริชชาญชัย เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ</li> <li>ค่าใช้จ่ายค่างจ้าง</li> </ul>	<p>7,571.38</p> <p>1,851.79</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานทางด้านกฎหมายจำนวนมากและซับซ้อน ซึ่งต้องมียกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน ในขณะที่พนักงานฝ่ายกฎหมายมีจำนวนน้อย ซึ่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับประสบการณ์และความ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นสมควรในการทำรายการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายณรงค์ กริชชาญชัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) และเป็นกรรมการของบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด</li> </ul>			<p>เชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้าน ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ ร่วมกับพนักงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการช่วยตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอัตราค่าที่ปรึกษากฎหมาย ชั่วโมงละไม่เกิน 5,000 บาท (ปี 2562) ซึ่งอัตราค่าที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวอยู่ในระดับไม่เกินกว่าอัตราตลาด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันและเงื่อนไขทางการค้ามีความสมเหตุสมผล</li> <li>อัตราราคาที่เรียกเก็บเทียบเคียงได้ไม่เกินกว่าอัตราตลาด</li> </ul>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งการสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ รายการระหว่างกันดังกล่าวยังเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

## 12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## 12.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย