

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,567,773,018.60 บาท เรียกชำระแล้ว 1,494,683,467.90 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียน 15,677,730,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเป็นหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 14,946,834,679 หุ้น

### 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนล่าสุดดังนี้

|    | ผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวนหุ้นที่ถือ                                                                                      | ร้อยละ                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | กลุ่มนายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจิรพร จารุกรสกุล<br>- บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(1)</sup><br>- นางสาวจิรพร จารุกรสกุล                                                                                                                 | 493,500,000<br>3,234,438,569                                                                         | 3.30<br>21.64                                                |
|    | รวม                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,727,938,569                                                                                        | 24.94                                                        |
| 2. | นางสาวชัชชนันต์ อนันตประยูร                                                                                                                                                                                                                          | 1,238,976,105                                                                                        | 8.29                                                         |
| 3  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                                                                                                                                                                                                                         | 704,656,372                                                                                          | 4.71                                                         |
| 4  | นาย ชัยวัฒน์ พุพิสุทธิ์                                                                                                                                                                                                                              | 626,872,254                                                                                          | 4.19                                                         |
| 5  | น.ส. สุพิชญา พุพิสุทธิ์                                                                                                                                                                                                                              | 621,370,000                                                                                          | 4.16                                                         |
| 6  | STATE STREET EUROPE LIMITED                                                                                                                                                                                                                          | 582,025,746                                                                                          | 3.89                                                         |
| 7  | UBS AG SINGAPORE BRANCH                                                                                                                                                                                                                              | 580,851,722                                                                                          | 3.89                                                         |
| 8  | THE BANK OF NEW YORK MELLON                                                                                                                                                                                                                          | 434,282,800                                                                                          | 2.91                                                         |
| 9  | นาย นิติ โอสถาอนุเคราะห์                                                                                                                                                                                                                             | 375,238,190                                                                                          | 2.51                                                         |
| 10 | กลุ่มตระกูลจารุกรสกุล<br>- นายวุฒิ จารุกรสกุล<br>- นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล<br>- นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล<br>- นางสาวภัสรินทร์ จารุกรสกุล<br>- นางสาววรรณกานต์ จารุกรสกุล<br>- นางมาลี จารุกรสกุล<br>- นายชัยชนะ จารุกรสกุล<br>- นายชัยวัช จารุกรสกุล | 123,000,000<br>18,241,150<br>10,470,000<br>10,245,000<br>8,100,000<br>7,451,500<br>450,088<br>12,145 | 0.84<br>0.12<br>0.07<br>0.07<br>0.05<br>0.02<br>0.00<br>0.00 |
|    | รวม                                                                                                                                                                                                                                                  | 177,969,833                                                                                          | 1.19                                                         |

|  | ผู้ถือหุ้น                    | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
|--|-------------------------------|-----------------|--------|
|  | รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 9,070,181,641   | 60.68  |
|  | ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น         | 5,876,653,038   | 39.32  |
|  | รวมทั้งหมด                    | 14,946,834,679  | 100.00 |

หมายเหตุ \* นายสมยศ อนันตประยูร ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

(1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

| ผู้ถือหุ้น             | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
|------------------------|-----------------|--------|
| นายสมยศ อนันตประยูร    | 500,000         | 50.00  |
| นางสาวจิพร จารุกรสกุล  | 499,999         | 50.00  |
| นางสาวจรรวณ 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 2563 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ทั้งสิ้น 18,342.20 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

| หุ้นกู้ | จำนวน<br>(ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย<br>(% ต่อปี) | อายุ<br>(ปี) | กำหนดไถ่ถอน      |
|---------|--------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| WHA217A | 600.00             | 4.70                       | 7.01         | 31 กรกฎาคม 2564  |
| WHA247A | 280.00             | 5.00                       | 10.01        | 31 กรกฎาคม 2567  |
| WHA219A | 1,500.00           | 4.00                       | 5.00         | 16 กันยายน 2564  |
| WHA214A | 1,900.00           | 2.39                       | 3.00         | 27 เมษายน 2564   |
| WHA234A | 1,100.00           | 2.87                       | 5.00         | 27 เมษายน 2566   |
| WHA224A | 454.20             | 3.48                       | 3.50         | 19 เมษายน 2565   |
| 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 |
| WHA237A | 2,050.00           | 3.30                       | 3.00         | 3 กรกฎาคม 2566   |

| หุ้นกู้    | จำนวน<br>(ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย<br>(% ต่อปี) | อายุ<br>(ปี) | กำหนดไถ่ถอน     |
|------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| WHA247B    | 1,450.00           | 3.75                       | 4.00         | 3 กรกฎาคม 2567  |
| WHA257A    | 500.00             | 4.20                       | 5.00         | 3 กรกฎาคม 2568  |
| WHA239A    | 100.00             | 2.80                       | 3.00         | 11 กันยายน 2566 |
| <b>รวม</b> | <b>18,342.20</b>   |                            |              |                 |

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)) มีหุ้นกู้ทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

| หุ้นกู้    | จำนวน<br>(ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย<br>(% /ปี) | อายุ<br>(ปี) | กำหนดไถ่ถอน     |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| HEMRAJ217A | 2,000.00           | 5.65                     | 9.01         | 12 กรกฎาคม 2564 |
| <b>รวม</b> | <b>2,000.00</b>    |                          |              |                 |

หมายเหตุ บริษัทฯ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้(HEMRAJ231A, HEMRAJ244A, HEMRAJ252A, HEMRAJ222A) ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

| หุ้นกู้    | จำนวน<br>(ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย<br>(% /ปี) | อายุ<br>(ปี) | กำหนดไถ่ถอน        |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 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   |
| WHAUP302A  | 1,500.00           | 3.25                     | 10.01        | 21 กุมภาพันธ์ 2573 |
| WHAUP22DA  | 1,500.00           | 2.28                     | 2.83         | 21 ธันวาคม 2565    |
| <b>รวม</b> | <b>8,000.00</b>    |                          |              |                    |

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระหนี้จากตั๋วแลกเงินจำนวน 650 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

| ตั๋วแลกเงิน | จำนวน (ล้านบาท) | อายุ (วัน) | กำหนดไถ่ถอน    |
|-------------|-----------------|------------|----------------|
| WHA21323A   | 650.00          | 92         | 23 มีนาคม 2564 |
| <b>รวม</b>  | <b>650.00</b>   |            |                |

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

-ไม่มีตัวแลกเงินค่าง-

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

-ไม่มีตัวแลกเงินค่าง-

**7.3.7 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

-ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญค่าง-

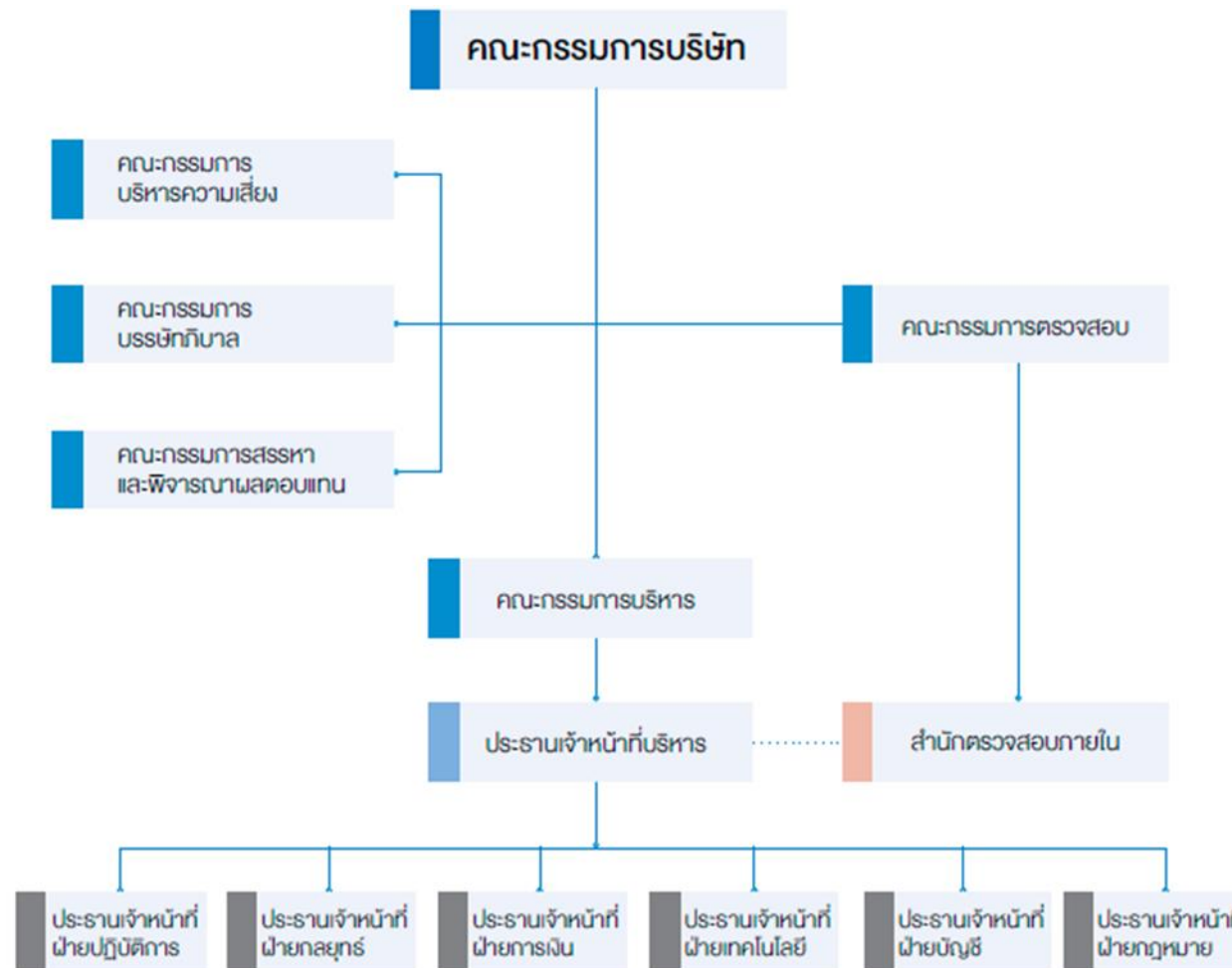
**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

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 และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 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. นางอัญชลี ขวัญชัย           | กรรมการอิสระ     |
| 9. พลโท ดร. ปรัชญา เกลิมวัฒน์  | กรรมการอิสระ     |
| 10. ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร       | กรรมการอิสระ     |
| 11. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ    | กรรมการอิสระ     |
| 12. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์     | กรรมการอิสระ     |

โดยมี นายศิริศักดิ์ กิจรักษา 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 ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ 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 ขอบบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
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 ควบรวม 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 และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

21. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
22. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
23. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง             |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวจิรพร 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       |
| 8. นายณัฐพรพร ตันบุญเอก        | กรรมการบริหาร       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
2. ให้ความเห็น คำปรึกษา ตลอดจนพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รวมถึงการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปี ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ 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 (ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level)) รวมถึงการกำหนดผลตอบแทนให้แก่บุคคลดังกล่าว
7. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
8. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9. กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร

#### 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง              |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นางอัญชลี ขวณิชย์        | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. อภิชาติ บุญธีรพร     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์  | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นางสาวสุรีย์พร เศรษฐจินดา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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
  10. รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงประเด็นการทุจริตอื่นๆ โดยมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
  11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  12. ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัท และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้น บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้เป็นประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

13. ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยไม่รวมถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

#### 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                       | ตำแหน่ง                       |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล     | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. พลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ   | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์    | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งสอบทาน และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม
2. พิจารณากำหนดผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Toerance)
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงาน สถานะการบริหารความเสี่ยงองค์กร และแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ตลอดจนผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิบังจาย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

6. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่ ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 1) ให้ผู้บริหาร ส่วนงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ในการชี้แจงข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย วาจา ผ่านการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามสมควร
  - 2) ในการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ว่ามีการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในสิ่งที่ สามารถพัฒนาได้
  - 3) ในการติดตามและกำกับดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่ จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำสั่งพิเศษอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยไม่รวมถึง บริษัท ดับบลิวเอช เอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริหาร ความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

#### 8.1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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) โดยจัดทำเป็นลาย ลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และ หน่วยงานภายนอก

5. ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
7. ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยไม่รวมถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยคณะกรรมการบริษัท ภิบาลนี้จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริษัท ภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

#### 8.1.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                              |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร   | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล  | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |
| 3. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) ตลอดจนสรรหาและพิจารณาก่อนการบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง (C-Level) ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. พิจารณาปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง (C-Level) ให้สอดคล้องกับสถานะของตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยไม่รวมถึงบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนี้จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล      | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน    | กรรมการบริหาร                                                                                     |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล   | กรรมการบริหาร                                                                                     |
| 4. นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์  | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์                                                      |
| 5. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท        | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                                   |
| 6. นายณรงค์ กริชชาญชัย         | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย                                                       |
| 7. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี                                                        |
| 8. นายณัฐพรธนะ ตันบุญเอก       | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                                      |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก 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 เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ ภายใต้วงเงินดังต่อไปนี้

- (ก) การอนุมัติจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้นโครงการไม่เกิน 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 จำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อครั้ง
- (ค) การอนุมัติจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง
- (ง) การกู้ยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจปกติ การตลาด การจัดซื้อ การลงทุนในสินทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง

### 8.3 เลขานุการบริษัท

นายศิริศักดิ์ กิจจักษ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยเคยเป็นเลขานุการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีความรู้ ความเข้าใจทางธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถให้คำแนะนำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการให้แก่คณะกรรมการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

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

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## 1) คำตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้

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. เบี้ยประชุมกรรมการชดเชยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชดเชยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

| ตำแหน่ง            | จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง |
|--------------------|--------------------------|
| ประธานกรรมการชดเชย | 25,000 บาทต่อครั้ง       |
| กรรมการชดเชย       | 15,000 บาทต่อครั้ง       |

4. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ                    | การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม สำหรับปี 2563 |                   |                  |                            |                       |                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                            | คณะกรรมการ                                             | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการบรรษัทภิบาล | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| นางสาวจรีพร จารุกรสกุล     | 10/10                                                  | -                 | 12/12            | 5/5                        | -                     | 4/4                               |
| นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน   | 10/10                                                  | -                 | 12/12            | -                          | -                     | -                                 |
| นายวิวัฒน์ จิระติกาลสกุล   | 10/10                                                  | -                 | 12/12            | -                          | -                     | -                                 |
| นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | 10/10                                                  | -                 | 12/12            | -                          | -                     | -                                 |
| นายจักรกฤษณ์ ไชยสินทิ      | 10/10                                                  | -                 | 12/12            | -                          | 4/4                   | -                                 |
| นายณรงค์ กริชชาญชัย        | 10/10                                                  | -                 | 12/12            | -                          | 4/4                   | -                                 |

| รายชื่อ                       | การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม สำหรับปี 2563 |                       |                      |                                    |                           |                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                               | คณะกรรมการ                                             | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหาร | คณะกรรมการ<br>บริหารความ<br>เสี่ยง | คณะกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>ผลตอบแทน |
| นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย   | 10/10                                                  | -                     | 12/12                | -                                  | 4/4                       | -                                             |
| ดร. พิชิต อัคราทิตย์*         | 5/5                                                    | 2/2                   | -                    | -                                  | -                         | -                                             |
| นางอัญชลี ขวัญชัย**           | 4/4                                                    | 2/2                   | -                    | -                                  | -                         | -                                             |
| พลโท ดร. ปรัชญา เจริญวัฒน์*** | 4/4                                                    | -                     | -                    | 2/2                                | -                         | -                                             |
| ดร. อภิชัย บุญธีราร           | 10/10                                                  | 5/5                   | -                    | -                                  | -                         | 4/4                                           |
| ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ      | 10/10                                                  | 5/5                   | -                    | 5/5                                | -                         | -                                             |
| ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์       | 10/10                                                  | 5/5                   | -                    | 5/5                                | -                         | 4/4                                           |
| นายณัฐพรธัน ตันบุญเอก****     | -                                                      | -                     | 3/3                  | -                                  | -                         | -                                             |

หมายเหตุ \* ดร. พิชิต อัคราทิตย์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

\*\* นางอัญชลี ขวัญชัย ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

\*\*\* พลโท ดร. ปรัชญา เจริญวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

\*\*\*\* นายณัฐพรธัน ตันบุญเอก ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ \* ดร. พิชิต อัคราทิตย์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

\*\* นางอัญชลี ขวัญชัย ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

\*\*\* พลโท ดร. ปรัชญา เจริญวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

\*\*\*\* นายณัฐพรธัน ตันบุญเอก ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

## 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้นประมาณ 58.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

|           | ปี 2563             |
|-----------|---------------------|
|           | ค่าตอบแทน (ล้านบาท) |
| เงินเดือน | 45.14               |
| โบนัส     | 13.06               |

### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4 - 10 ของเงินเดือน ขึ้นกับอายุงานของพนักงาน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 3.27 ล้านบาท

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 117 คน สามารถแบ่งตามฝ่ายงานดังนี้

| บริษัทฯ                          | จำนวนพนักงาน (คน) |
|----------------------------------|-------------------|
| ฝ่ายบริหาร                       | 4                 |
| ฝ่ายพัฒนาโครงการ                 | 12                |
| ฝ่ายจัดการโครงสร้างก่อสร้าง      | 10                |
| ฝ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา            | 24                |
| ฝ่ายปฏิบัติการ                   | 16                |
| ฝ่ายจัดซื้อ                      | 3                 |
| ฝ่ายบัญชี                        | 17                |
| ฝ่ายตรวจสอบภายใน                 | 2                 |
| ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์   | 8                 |
| ฝ่ายบุคคล                        | 6                 |
| ฝ่ายกฎหมาย                       | 6                 |
| ฝ่ายที่ดิน                       | 2                 |
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ            | 3                 |
| ฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 7                 |
| รวม                              | 117               |

## 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 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน              | ค่าตอบแทน (ล้านบาท) |
|------------------------------|---------------------|
| เงินเดือนรวม                 | 89.22               |
| โบนัส                        | 18.93               |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 4.88                |
| เงินสมทบประกันสังคม          | 0.77                |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน          | 0.02                |
| ค่าล่วงเวลา                  | 0.72                |
| <b>รวม</b>                   | <b>114.54</b>       |

## 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

แนวคิดหลักที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการนำความรู้เหล่านั้นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้พนักงานทุกคนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

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

สำหรับวิธีการพัฒนานั้นประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน และกิจกรรมที่พัฒนาให้เกิดกระบวนการคิด และการสร้างผู้นำ ซึ่งวิธีการดังกล่าว จะช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผนการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยสถิติชั่วโมงพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2563 อยู่ที่ 24 ชั่วโมงต่อคน

#### 8.5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคและไฟฟ้า และธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ

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) การเพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- (5) นโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

- (6) การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นชักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- (7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
- (8) บริษัทฯ 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)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- (1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- (3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ จะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
- (4) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดและถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบายดังนี้

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใดและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท 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 รวมถึงผลการดำเนินธุรกิจจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปีของบริษัท

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกรู้เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

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

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ บริการด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร 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 ของใช้จำเป็นต่างๆ พร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ 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 2563 มีดังนี้

| รายการ                                  | จำนวน   |
|-----------------------------------------|---------|
| จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน    | 0 ครั้ง |
| จำนวนการหยุดงานจากการทำงาน              | 0 วัน   |
| จำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงาน | 0 คน    |

#### (8) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้ากลับมาใช้หน้าที่ 2 การนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการณรงค์ปิดไฟฟ้ระหว่างช่วงพักเที่ยง 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 มีนโยบายต่อต้านการกระทำความผิดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 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 บริษัทฯ 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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำคู่มือนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันออกเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท และจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์นี้ไปยังบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศโดยลดการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

นอกจากนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 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 กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือก่อให้เกิดให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธรายการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

#### **9.1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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 ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ 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 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 7 ท่าน

- 2) กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งในกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารนี้จะมีการตรวจสอบรวมอยู่ด้วยจำนวน 4 ท่าน

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

- (2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และอนุมัติแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปี 2564 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณานุมัติ 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 และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีความรับผิดชอบต่องู้อู้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องู้อู้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้นมีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

| Director's Name                | Education and Experiences |         |           |          |             |            |                    |                     |                       |                      |       |                        |                 |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------|------------------------|-----------------|---------------------------|
|                                | Accounting                | Finance | Economics | Strategy | Engineering | Industries | Business Operation | Business Management | International Trading | Corporate Governance | Legal | Information Technology | Risk Management | Auditing / Internal Audit |
| 1. นางสาวจิรพร จารุกุลกุล      | ✓                         | ✓       | ✓         | ✓        | ✓           | ✓          | ✓                  | ✓                   |                       | ✓                    |       | ✓                      | ✓               |                           |
| 2. Mr. David Richard Nardone   | ✓                         | ✓       | ✓         | ✓        | ✓           | ✓          | ✓                  | ✓                   | ✓                     | ✓                    | ✓     | ✓                      | ✓               |                           |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลกุล    |                           |         |           | ✓        | ✓           | ✓          | ✓                  | ✓                   |                       | ✓                    |       |                        | ✓               |                           |
| 4. นายไกรลักษณ์ อดิสรโรจน์     | ✓                         | ✓       | ✓         | ✓        | ✓           |            |                    |                     | ✓                     | ✓                    | ✓     | ✓                      | ✓               | ✓                         |
| 5. นายจักรกฤษณ์ ไชยสินเท       |                           |         |           |          | ✓           |            |                    |                     |                       |                      |       |                        |                 |                           |
| 6. นายณรงค์ ภิษฐาณูชัย         |                           |         |           |          |             |            |                    |                     |                       |                      | ✓     |                        |                 |                           |
| 7. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | ✓                         |         |           |          |             |            | ✓                  |                     |                       | ✓                    | ✓     |                        | ✓               |                           |
| 8. นางอัญชลี ขวัญชัย           |                           | ✓       | ✓         | ✓        | ✓           | ✓          | ✓                  | ✓                   | ✓                     | ✓                    |       |                        | ✓               | ✓                         |
| 9. พลโท ดร. ปรัชญา เสนิวัฒน์   |                           |         |           | ✓        | ✓           |            |                    |                     |                       | ✓                    |       | ✓                      | ✓               |                           |
| 10. ดร. อภิชัย บุญธีราร        | ✓                         | ✓       | ✓         | ✓        |             |            | ✓                  | ✓                   | ✓                     | ✓                    |       |                        | ✓               | ✓                         |
| 11. ดร. สมศักดิ์ ประคมศรีเมฆ   | ✓                         |         |           |          |             |            |                    |                     |                       | ✓                    |       |                        | ✓               | ✓                         |
| 12. ดร. กฤษณา สุขบุญญสริตย์    | ✓                         | ✓       |           | ✓        | ✓           | ✓          |                    | ✓                   | ✓                     |                      |       |                        | ✓               | ✓                         |
| รวม                            | 7                         | 6       | 5         | 7        | 8           | 6          | 6                  | 6                   | 6                     | 8                    | 4     | 4                      | 9               | 5                         |

หลังจากคัดเลือกผู้นที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดั่งต่องู้นประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย และในกรณีที่จะด้องู้นได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้นในการแต่งตั้งกรรมการดั่งกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อกู้นให้ที่ประชุมผู้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการอิสระจะประกอบด้วยบุคคลผู้นมีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารธุรกิจ และธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการเป็นองค์ประกอบของมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผู้นและอื่น ๆ กรรมการอิสระจะด้องู้นมีคุณสมบัติดั่งนี้ซึ่งจะเข้มกว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. กู้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนผู้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการกู้นของผู้นที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี
10. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้หญิง

#### (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 7 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง 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) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการบริษัทเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นประธานงานการจัดการปฏิรูประบบนิเทศ

(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 เหล่านี้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

- (1) นโยบายและทิศทางของบริษัทฯ
- (2) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(3) แนวทางแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด

- 6) คณะกรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง
- 7) คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 8) คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
- 9) ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 10) คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ
- 11) การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในหมู่พนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวมประจำปี 2563 มีดังนี้

| การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ                     | คะแนนเฉลี่ย | จัดอยู่ในเกณฑ์ |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ                       | 97          | ดีเยี่ยม       |
| ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ                |             |                |
| - คณะกรรมการบริหาร                                         | 99          | ดีเยี่ยม       |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ                                        | 99          | ดีเยี่ยม       |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                        | 96          | ดีเยี่ยม       |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                               | 98          | ดีเยี่ยม       |
| - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                    | 98          | ดีเยี่ยม       |
| ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล | 98          | ดีเยี่ยม       |

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป 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 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ “คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร” ขึ้น เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งสอบทานและทบทวนให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี รวมทั้งติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบุนิยามความเสี่ยง ประเมินและรวบรวมความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผล ทบทวน ความครอบคลุม และประสิทธิภาพของมาตรการตอบสนองความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ รวมทั้งให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) พนักงานของบริษัทฯทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุและจัดทำตารางประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติ รวมทั้งรายงานต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- 5) ทุกหน่วยธุรกิจ ทุกหน่วยงาน คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนปรับปรุงประสิทธิภาพผลของการบริหารความเสี่ยง

#### 9.1.7 การส่งเสริมการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงานบริษัท

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

#### การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2563

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                 | หลักสูตรที่อบรมปี 2563                                                                            |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | นางสาวจรีพร จารุกรสกุล    | หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| 2.    | ดร. อภิชัย บุญธีรพร       | หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    |
| 3.    | พลโท ดร. ปรัชญา เณลิวัฒน์ | หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    |

#### 9.1.8 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับเป็นคู่มือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจมาตรฐานการดำเนินจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษัทฯ ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

#### 9.1.9 หลักเกณฑ์การพิจารณาการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีการประเมินคำตอบแทนเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ในส่วนของการกำหนดคำตอบแทนของฝ่ายจัดการระดับสูงและกรรมการผู้จัดการเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงอัตราพื้นฐานภายใน สภาวะการว่าจ้างอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ประสิทธิภาพการทำงานหรือผลงานเฉพาะตัว ระดับความทุ่มเทที่ให้แก่องค์กร รวมถึงความจำเป็นของบริษัทฯ ในการว่าจ้างด้วย ข้อพิจารณาเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบที่ที่เหมาะสมต่อการดึงดูดและการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหรือรับทราบ และได้กำหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องไว้ ดังนี้

#### 9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ พิจารณากลับกรองนโยบายและมาตรการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ ประสานงานและติดตามการดำเนินงานกับฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ

#### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

#### 9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ทำหน้าที่ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมถึงตลอดถึงความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

#### 9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 คน ทำหน้าที่พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

#### 9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

#### 9.2.6 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายศิริศักดิ์ กิจรักษ์า เป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขาธิการบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท

#### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 คน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแต่กรณี) รวมถึง เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความชัดเจนเป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกรรมการที่มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พื้นฐานการศึกษา อายุที่เหมาะสม และเพศ

- 2) ภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- 4) กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- 5) พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย และในกรณีที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว 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 รวมตลอดจนคำตอบแทนกรรมการ
  - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

นอกจากนี้ ในกรณีบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการทำการค้า การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำการค้าสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำ

รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทอย่างให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- (4) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

### การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

โดยการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ                       | ประเภทหลักทรัพย์     | การถือครองหลักทรัพย์     |                            |                          |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                               |                      | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| 1. นางสาวจิพร จารุรสกุล       | หุ้นสามัญ            | 3,332,187,542            | 149,001,027                | 3,481,188,569            |
|                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | 29,948,537               | (29,948,537)               | -                        |
|                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                        | -                          | -                        |
|                               | หุ้นสามัญ            | 322,205,135              | (322,205,135)              | -                        |
|                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                        | -                          | -                        |
|                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                        | -                          | -                        |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน   | หุ้นสามัญ            | -                        | -                          | -                        |
|                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                        | -                          | -                        |
|                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                        | -                          | -                        |
|                               | หุ้นสามัญ            | -                        | -                          | -                        |
|                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                        | -                          | -                        |
|                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                        | -                          | -                        |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัชิตกาลสกุล  | หุ้นสามัญ            | -                        | -                          | -                        |
|                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                        | -                          | -                        |
|                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                        | -                          | -                        |
|                               | หุ้นสามัญ            | -                        | -                          | -                        |
|                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                        | -                          | -                        |
|                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                        | -                          | -                        |
| 4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | หุ้นสามัญ            | -                        | -                          | -                        |
|                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                        | -                          | -                        |
|                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                        | -                          | -                        |
|                               | หุ้นสามัญ            | -                        | -                          | -                        |
|                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                        | -                          | -                        |
|                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                        | -                          | -                        |
| 5. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท       | หุ้นสามัญ            | 70,000,000               | -                          | 70,000,000               |
|                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | 1,000,000                | (1,000,000)                | -                        |
|                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                        | -                          | -                        |

| รายชื่อ                                                                     | ประเภท<br>หลักทรัพย์ | การถือครองหลักทรัพย์           |                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                                             |                      | ณ วันที่<br>31 ธันวาคม<br>2562 | เพิ่มขึ้น / ลดลง<br>ระหว่างปี | ณ วันที่<br>31 ธันวาคม<br>2563 |
| คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| 6. นายณรงค์ กริชชาญชัย                                                      | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| 7. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย                                              | หุ้นสามัญ            | 2,060,310                      | -                             | 2,060,310                      |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | 23,557                         | (23,557)                      | -                              |
|                                                                             | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| 8. นางอัญชลี ขวณิชย์                                                        | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| 9. พลโท ดร. ปรัชญา เกลิมวัฒน์                                               | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| 10. ดร.อภิชัย บุญธีรวร                                                      | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |

| รายชื่อ                                                                                                       | ประเภท<br>หลักทรัพย์ | การถือครองหลักทรัพย์           |                               |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                               |                      | ณ วันที่<br>31 ธันวาคม<br>2562 | เพิ่มขึ้น / ลดลง<br>ระหว่างปี | ณ วันที่<br>31 ธันวาคม<br>2563 |
| คู่สมรส/ผู้ที่ยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                    | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| 11. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ<br><br>คู่สมรส/ผู้ที่ยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| 12. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์<br><br>คู่สมรส/ผู้ที่ยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
| 13. นายณัฐพรธ ตันบุญเอก<br><br>คู่สมรส/ผู้ที่ยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | หุ้นสามัญ            | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ     | -                              | -                             | -                              |
|                                                                                                               | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -                              | -                             | -                              |

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี โดยมีนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3760 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ จบการศึกษา บัญชีบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีมายาวนานในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง พลังงาน โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง และอื่นๆ ทั้งกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัด และได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ มากมาย รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ในปี 2563 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 18.69 ล้านบาท

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019: CGR 2020) ผลคะแนนในภาพรวมของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ภาพรวมผลคะแนนเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ปี 2560 รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนนำหลักการปฏิบัติ (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำหรับประเด็นใดที่สามารถปฏิบัติได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คณะกรรมการบริษัทก็บาลักได้ให้ข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาพัฒนาด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป สำหรับประเด็นใดที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 บริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและอธิบายแนวทางการดำเนินการต่อไปอย่างไร ดังนี้

- **หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาคณะกรรผู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้**

อย่างไรก็ดี แม้ว่าโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ก็ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

สำหรับสัดส่วนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 42 อย่างไรก็ดี ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ครบวาระในเดือนเมษายน 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว

ดังนั้น ในปี 2564 จึงคาดว่าโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 ซึ่งจะสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ด.

## 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 และยังสามารถเข้าไปเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ 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

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปี 2563 เป็นต้นมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางฝ่าวิกฤตโควิด-19

**ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการดับบลิวเอชเอ และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อหันตประยูร บริจาคเงินรวม 10 ล้านบาท ช่วยโรงพยาบาลต้านภัยโควิด-19**

ในเดือนเมษายน 2563 ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท พร้อมส่งกำลังใจให้แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้นางสาวจริพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 4 ล้านบาท และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร จำนวน 1 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ กองทุนศิริราชกัญญ์โควิด รวมเป็นเงิน จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนแก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดย ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มอบเงินจำนวน 4 ล้านบาท และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร มอบเงิน 1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ECMO แบบเคลื่อนที่ได้

### **ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนโครงการหุ่นยนต์ผู้ช่วย “CU-RoboCovid”**

#### **ช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19**

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้าง “หุ่นยนต์ปันโต” ผู้ช่วยส่งอาหารและเวชภัณฑ์ผ่านรถควบคุมทางไกลจำนวน 2 ตัว ภายใต้โครงการ CU-RoboCovid จัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วย

### **โครงการ “E-Job Market” ตลาดนัดแรงงานออนไลน์**

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “WHA E-Job Market” ตลาดนัดแรงงานออนไลน์ สร้างแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ पोस्टตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร และผู้ที่กำลังหางาน ได้เข้ามากรอกข้อมูลสมัครงานเพื่อค้นหาคุณสมบัติพนักงานได้ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว แม้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ปัจจุบัน E-Job Market เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โดยบริษัทฯ ได้สร้างแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังหางาน ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้เกิดการจ้างงานจากผู้ประกอบการในพื้นที่คลังสินค้า และนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของดับบลิวเอชเอ ได้คัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ตรงตามตำแหน่งงาน

ส่วนกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยกิจกรรมด้านการศึกษา ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการ Adopt A School กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆ ผ่านโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด โครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิด โครงการโชว์ศิลป์ที่บ้านเกิด โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดสัญจร โครงการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี โครงการพัฒนาทักษะ

อุตสาหกรรม (WHA Industrial Skill Cooperation Academy) เพื่อพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมสู่ความต้องการของอุตสาหกรรมไทยในยุคปัจจุบัน

ด้านสังคม ได้แก่ โครงการสนับสนุนกีฬา และเยาวชนโดยบริษัทฯ ให้การส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยมอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี สโมสรฟุตบอลระยองเอฟซี สโมสรฟุตบอลปลวกแดง-ระยอง อยู่ในเขต สโมสรฟุตบอลบ้านค่าย อยู่ในเขตโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฉีดวัคซีน ตัดแว่นสายตา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในชุมชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย บริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทีมแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้โรงพยาบาลรามารับบริจาคจำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย KN-95 จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี นำไปแจกจ่ายและส่งต่อไปให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

นอกจากนี้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดทำโครงการ “คนหนองแคดูแลกัน” เพื่อจัดทำถุงยังชีพ อันประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ร่วมแบ่งปันน้ำใจและความช่วยเหลือให้ชาวชุมชนหนองแคในจังหวัดสระบุรี ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

### โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน

ปี 2563 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ในจังหวัดชลบุรีและระยอง

โดยเว็บไซต์ <https://pangan.wha-industrialestate.com/th/home> เป็นพื้นที่ให้ชุมชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น งานฝีมือหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รวมถึงอาหารประจำท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงจากผู้ขาย โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาซึ่งเป็นมิตรกับธรรมชาติเพื่อให้นิคมอุตสาหกรรม อาคารโรงงานและคลังสินค้า ชุมชนสังคม และธรรมชาติ จะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ด้วยการวางแผนและบริหารจัดการอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากล

สำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ ทั้งการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเริ่มตั้งแต่วิธีการออกแบบ อาทิเช่น บริษัทฯ มีนโยบายในการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทั้งในอาคารสำนักงานและคลังสินค้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 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 รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการกำหนดวิธีการและช่องทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนต่างๆ อย่างชัดเจน

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

ในปี 2563 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ภายใต้อำนาจพัฒนาโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล จากงาน ECO Innovation Forum 2020 จัดโดยกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 (WHA CIE 2) และนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ได้รับรางวัลในระดับ Eco-Champion และนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) ได้รับรางวัลระดับ Eco-Excellence นอกจากนี้ นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ยังได้รับรางวัลพิเศษในฐานะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 สาขา Smart Water เป็นครั้งแรก ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นในปี 2563 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2563 (AMCHAM CSR Excellence Recognition 2020– ACE Recognition) “ระดับแพลตินัม” ในงานพิธีมอบรางวัลประจำปีของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

โดยรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ให้ความสำคัญในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการจัดโครงการเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา และสาธารณสุข โดยในปีนี้ได้รับรางวัลระดับ “แพลตินัม” เนื่องในโอกาสพิเศษที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนไทยได้อย่างยั่งยืน

รางวัลทั้งสองเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นตั้งใจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในการพัฒนาโครงการที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 11 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 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกิจการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร ตลอดจนนโยบายฯ ดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และขยายเครือข่ายขอความร่วมมือไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และ supplier อีกด้วย อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตนาแน่วแน่เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย บริษัทฯ ได้รับการรับรองโดย Thai CAC เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และได้รับการต่ออายุใบรับรองในปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

**(3) นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี โดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

**(4) นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทฯ มีนโยบายให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และมีความสุจริตโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริการ ตลอดจนยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานและนโยบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

**(5) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอาคารคลังสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า

รวมถึงให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ไว้ในหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

**(6) นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยกำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในหัวข้อนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

**(7) นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยให้ยั่งยืน

**(8) นโยบายเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม**

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 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 และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนและ

ระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งหลังจากได้รับผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาแล้ว บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตามแนวทางที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีทีมงานติดตามตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผล วางแผน และปรับปรุง ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบกับผู้ประกอบการภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสระบุรีอย่างดีที่สุด

#### การกำหนดแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานและปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบ การดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากล และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบอาคารคลังสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า และลดการใช้พลังงาน เช่น เน้นการออกแบบอาคารคลังสินค้าที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้มากขึ้นเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร และการออกแบบคลังสินค้าโดยคำนึงถึงการไหลเวียนอากาศจากภายนอกสู่ภายในซึ่งจะช่วยทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเย็นลง รวมถึงการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารคลังสินค้าก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้ง 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 ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถยืดระยะเวลาในการรักษาคุณภาพสินค้า และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ศึกษาวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษในระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษในระยะยาว ซึ่งมาตรการที่กำหนดนั้นมาจากการศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดดำเนินการ เพื่อขยายมุมมองให้รอบด้าน และเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ และนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะครอบคลุมทุกกิจกรรม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักนโยบายแผนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งดับบลิว

เอชเอ ได้นำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในการบริหารจัดการนิคมฯ ซึ่งจะมีกระบวนการในการวิเคราะห์ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรม และนำมากำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย 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 และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 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 โดยการให้พนักงานที่รับผิดชอบในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำมาปฏิบัติ จนเกิดความเชี่ยวชาญ จนสามารถขยายโอกาสให้กับชุมชนนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชน
- บริษัทฯ รมรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานและทรัพยากร 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 จะเป็นกำลังสำคัญในการนำน้ำไปแจกจ่ายชุมชนต่างๆ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือเข้าไปช่วยเหลือชุมชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหากได้รับการร้องขอ รวมทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในนิคมฯ และชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการสื่อสารกับพนักงานทั้งในรูปของคู่มือพนักงาน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น 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 2563 บริษัทฯ ยังไม่เคยถูกกล่าวหาว่าการดำเนินการของบริษัทฯ มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการในกรณีที่ถูกลกล่าวหาหรือมีร้องเรียน ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) เมื่อได้รับการถูกลกล่าวหาหรือร้องเรียน 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 พร้อม

ทั้งติดต่อประสานงาน ผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา ให้ทราบถึงแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ในการแก้ไข ป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งสื่อสารตามช่องทางที่เหมาะสม

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

- (ก) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเยาวชนคือรากฐานที่สำคัญของสังคม การให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการปลูกฝัง ค่านิยมด้านจริยธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชนจะส่งผลให้ชุมชนและสังคมอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ “WHA ร่วมปลูกฝังคุณธรรมเด็กและเยาวชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ สนับสนุนด้านการศึกษาแก่ชุมชนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจาก รายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชน สร้างห้องสมุด และบริจาคอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ยังมีโครงการ Adopt A School ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และมูลนิธิหอการค้า อเมริกาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ได้จัดทำโครงการสนับสนุนครูอัตราจ้าง “Teacher Fellowship Program” โดยการบริจาคเงินสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาด แคลนครูในเขตระยอง และชลบุรี โดยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาบริษัทฯ ยังคงดำเนินการสนับสนุน โครงการนี้อย่างต่อเนื่องแต่เพียงลำพัง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนิน “โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาประจำปี” ร่วมกับบริษัทต่างๆ ภายในนิคม อุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ พร้อมด้วยพันธมิตรอื่นๆ จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน ประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 23



โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ได้แก่

- บริษัทฯ ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี สนับสนุนถุงยังชีพและอุปกรณ์ผู้ป่วยยากไร้ ประกอบด้วย ถุงยังชีพ 90 ถุง รถวีลแชร์ 1 คัน ฯลฯ ให้แก่ชาวชุมชน ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ ชุมชน อบต.ตาสีหรี อ. ปลวกแดง จ. ระยอง เพื่อดูแลช่วยเหลือชาวชุมชน ในพื้นที่ห่างไกลบริการ ทางการแพทย์ ให้มีสุขอนามัยที่แข็งแรงและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



- ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จำนวน 400 เข็ม ให้กับชาวชุมชนเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จ.ระยอง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงจากการติดเชื้อและส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี



- บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีแก่นักเรียน ผ่านโครงการ “วาดศิลป์ที่บ้านเกิด” ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ หันมาสนใจศิลปะ อันจะนำไปสู่การบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในเชิงบวก นับตั้งแต่ที่ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งแรก โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดยังคงให้ความรู้และหลักพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 7,168 คน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “สอนศิลป์ที่บ้านเกิด” เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปะอย่างถูกต้องแก่คุณครู สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน 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 ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีนโยบายที่จะส่งเสริมบรรษัทภิบาลขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) โดยการบริหารงานอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC) และผ่านการรับรองโครงการ Thai CAC เมื่อปี 2560 โดยใบรับรอง CAC ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุใบรับรอง CAC กับ Thai CAC แล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งผลปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจาก Thai CAC โดยได้รับการต่ออายุใบรับรองอีก 3 ปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเสมอมา และพิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเห็นชอบให้นำเสนอการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมุ่งหมายให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ มีความตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถนำแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปใช้ได้ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำ (Whistleblower) ตลอดจนได้กำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ออกเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ และจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์นี้ไปยังบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับการพัฒนาประเทศโดยลดการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

### **การควบคุมภายใน**

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

#### **11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ**

ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2563 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**

สำหรับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์พร เศรษฐจินดา เป็นหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวสุรีย์พร เศรษฐจินดา แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบกับ มีทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการกำกับดูแลที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น ผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีในปี 2563

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะทำงานดังกล่าวจะร่วมกันประชุม และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk) อย่างสม่ำเสมอ และจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ โดยคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเสี่ยงตามแผนที่ได้วางไว้ โดยความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ได้แก่ Digital Transformation และ Climate change ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Operation Continuity Plan: BCP) และ การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน (Crisis response) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากเหตุการณ์ความเสียหายต่างๆ รวมถึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

## รายการระหว่างกัน

### 1. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2563

| บุคคล/นิติบุคคล<br>ที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง                                          | ความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน                                                                                                | มูลค่ารายการ<br>(พันบาท)             | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | รอบปีบัญชีสิ้นสุด<br>31 ธันวาคม 2563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ 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 จารุกรสกุล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการอาคาร สำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</li> <li>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</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 เพื่อใช้เป็น สำนักงาน ตามสัญญาการให้บริการสำหรับ ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรารายเดือน เดือน ละ 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 เรียวล เอสเตท แมเนจ เม้นท์ จำกัด รับบริการการใช้พื้นที่อาคารจาก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อใช้เป็น สำนักงาน ตามสัญญาการให้บริการสำหรับ ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ในอัตรารายเดือน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นสมควรในการทำ รายการ เพื่อสนับสนุน ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง อัตราค่าบริการในปี 2563 อยู่ในระดับที่เทียบเคียง กับอัตราตลาด</li> </ul> |

| บุคคล/นิติบุคคล<br>ที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง                                       | ความสัมพันธ์                                                                                                                                                           | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน                                                                                  | มูลค่ารายการ<br>(พันบาท)             | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | รอบปีบัญชีสิ้นสุด<br>31 ธันวาคม 2563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                      | <p>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> |                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท อาร์แอล เคา์เซลล์ จำกัด</li> </ul> | <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>ค่าใช้จ่ายค่าง่าย</li> </ul> | <p>7,045.93</p> <p>1,576.42</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานทางด้านกฎหมายจำนวนมากและซับซ้อน ซึ่งต้องมียกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน ในขณะที่พนักงานฝ่ายกฎหมายมีจำนวนน้อย ซึ่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้าน ดังนั้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นสมควรในการทำรายการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul> |

| บุคคล/นิติบุคคล<br>ที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์                                                                                                                                                                 | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน | มูลค่ารายการ<br>(พันบาท)             | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                              |                               | รอบปีบัญชีสิ้นสุด<br>31 ธันวาคม 2563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>นายณรงค์ กริชชาญชัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และเป็นกรรมการของบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด</li> </ul> |                               |                                      | <p>บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ ร่วมกับพนักงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการช่วยตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอัตราค่าที่ปรึกษากฎหมาย ชั่วโมงละไม่เกิน 5,000 บาท (ปี 2563) ซึ่งอัตราค่าที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวอยู่ในระดับไม่เกินกว่าอัตราตลาด</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันและเงื่อนไขทางการค้ามีความสมเหตุสมผล</li> <li>อัตราราคาที่เรียกเก็บเทียบเคียงได้ไม่เกินกว่าอัตราตลาด</li> </ul> |

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งการสอบถามข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้า โดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

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