

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 295,735,443.25 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,182,941,773 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1.	กลุ่มนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย	516,259,730 447,619,730 68,640,000	43.642 37.840 5.802
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	48,922,535	4.136
3.	นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	39,344,360	3.326
4.	นายทะนง สุวจนกร	33,000,000	2.790
5.	นายวุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์	25,991,975	2.197
6.	นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย	22,336,000	1.888
7.	นายกิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์	11,590,000	0.980
8.	นายศิริชัย คูอนันต์กุล	7,000,000	0.592
9.	KALSTAR (S) PTE LTD	5,203,000	0.440
10.	นายสุไทย อัครปัญญากุล	4,700,000	0.397
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 รายแรก		714,347,600	60.387
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	6,564 ราย	
	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	6,568 ราย	
	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	7 ราย	

หมายเหตุ : บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

### 7.3 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ระหว่างปี 2559-2560 ดังนี้

ลำดับ	กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	หุ้นสามัญ CHO (จำนวนหุ้น)				หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลง
		ณ วันที่ 30 ธ.ค. 59	% หุ้น	ณ วันที่ 30 ธ.ค. 60	% หุ้น	
กรรมการบริษัท						
1.	นางเพ็ญพิมล เวศย์วสุตม์	330,000	0.028	330,000	0.028	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
2.	นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	487,619,730	41.221	447,619,730	37.840	ขาย 40 ล้านหุ้น
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
3.	นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	39,344,360	3.326	39,344,360	3.326	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
4.	นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	--	--	--	--	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
5.	นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	--	--	--	--	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
6.	นายอาษา ประทีปเสน	--	--	--	--	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
7.	นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล	--	--	--	--	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
ผู้บริหาร						
1.	นางสมนึก แสงอินทร์	71,720	0.006	71,720	0.006	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
2.	นายนิธิตร์ ดีอำไพ	7,150	0.0006	7,150	0.0006	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--			
3.	นายประสพสุข บุญขวัญ	12,490	0.001	12,490	0.001	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
4.	Mr.Sven Markus Gaber	--	--	--	--	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
5.	นายพนรัตน์ แสงสว่าง	132,330	0.011	132,330	0.011	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
6.	นายอภิชัย ชุมศรี	54,360	0.005	54,360	0.005	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
7.	นายนิติ สุ่มงคล	182,820	0.015	182,820	0.015	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	38,610	0.003	38,610	0.003	
12.	นายผดุงเดช เอื้อสุขกุล	6,710	0.0006	6,710	0.0006	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	330,000	0.028	330,000	0.028	
13.	นายบำรุง ชินสมบัติ	--	--	--	--	
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	
14.	นายศักดิ์รินทร์ อุ่นนิม	120,560	0.010	120,560	0.010	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	

ลำดับ	กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	หุ้นสามัญ CHO (จำนวนหุ้น)				หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลง
		ณ วันที่ 30 ธ.ค. 59	% หุ้น	ณ วันที่ 30 ธ.ค. 60	% หุ้น	
15.	นายฉัตรชัย กันตวิรุฒ	2,640	0.0002	2,640	0.0002	ไม่เปลี่ยนแปลง
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--	--	--	--	

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประเมินราคาของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลในปี 2558 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 49 ล้านบาท และเป็นหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.0058 บาทต่อหุ้น
2. ปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น
3. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.0308 บาทต่อหุ้น
4. รวมเป็นเงินมูลค่า 28.28 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติให้จ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปี 2559 ขาดทุน

การจ่ายเงินปันผลในปี 2560 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปี 2560 ขาดทุน ทั้งนี้จะมีผลเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติ

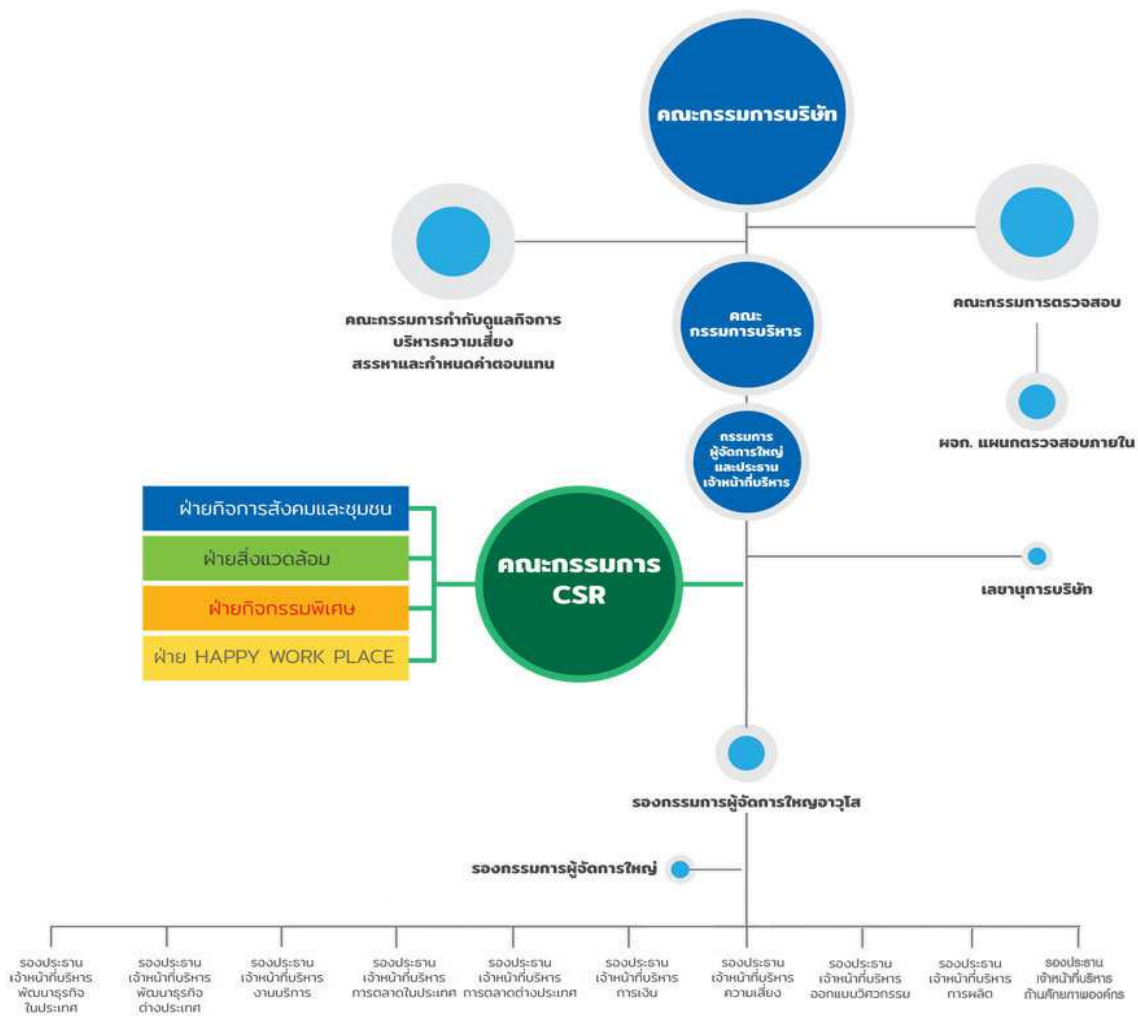
## ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2556-2560

รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย(งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)	35.06	75.72	35.50	(69.99)	(27.67)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	10.80	49.00	28.28 <sup>/1</sup>	0	0
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	24.76%	64.71%	79.68	N/A	N/A

หมายเหตุ: /1 = บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 5.32 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 22.96 ล้านบาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CSR ดังรายละเอียดต่อไปนี้



### 8.1 คณะกรรมการ

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์	ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชัชวาล เตริยมิวิจารณ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายอาษา ประทีปเสน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการทุกคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมีนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : ไม่มี

#### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอาษา ประทีปเสน	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล ซึ่งจบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีบริหารธุรกิจ บัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยมีนางอัปสร สุริยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 8.1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี คณะกรรมการฯ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล	ประธานคณะกรรมการ
2. นายอาษา ประทีปเสน	กรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ

โดยมี นายนิติธร ดีอำไพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

#### สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2558-2560

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์	12/13	--	--	6/6	--	--	6/6	--	--
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	12/13	--	--	6/6	--	--	6/6	--	--
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	13/13	11/11	--	6/6	9/9	--	6/6	9/9	--
4. นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล	13/13	11/11	5/5	6/6	9/9	5/5	6/6	9/9	5/5
5. นายอาษา ประทีปเสน	11/13	9/11	5/5	6/6	9/9	5/5	6/6	9/9	5/5
6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	11/13	--	--	6/6	--	--	5/6	--	--
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	7/13	--	5/5	6/6	--	5/5	6/6	--	5/5

## 8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริหาร
3.	นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริหาร
4.	นางสมนึก แสงอินทร์	กรรมการบริหาร
5.	นายนิติธร ดีอำไพ	กรรมการบริหาร
6.	นายประสพสุข บุญขวัญ	กรรมการบริหาร
7.	Mr.Sven Markus Gaber	กรรมการบริหาร
8.	นายณพรัตน์ แสงสว่าง	กรรมการบริหาร
9.	นายอภิชัย ชุมศรี	กรรมการบริหาร
10.	นายนิติ สุ่มงคล	กรรมการบริหาร
11.	นายผดุงเดช เอื้อสุขกุล	กรรมการบริหาร
12.	นายบำรุง ชินสมบัติ	กรรมการบริหาร
13.	นายศักรินทร์ อุ่นนิม	กรรมการบริหาร
14.	นายฉัตรชัย กันตวิรุฒ	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวธัญญภัทร์ น้อยประชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย กันตวิรุฒ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยมีผลให้เป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 แทนนายทศพล ผลิตาภรณ์ ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยการลาออกจากบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

### คณะผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 13 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสุรเดช	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวอัศนา	ทวีแสงสกุลไทย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นางสมนึก	แสงอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายนิติธร	ดีอำไพ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
5. นายประสพสุข	บุญขวัญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – พัฒนาธุรกิจในประเทศ
6. นายผดุงเดช	เชื้อสุขกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
7. Mr.Sven Markus Gaber		รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดต่างประเทศ
8. นายศักรินทร์	อุ้นนิ่ม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การตลาดในประเทศ
9. นายนพรัตน์	แสงสว่าง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การผลิต
10. นายอภิชัย	ชุมศรี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ความเสี่ยง
11. นายนิรุติ	สูงมงคล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ออกแบบวิศวกรรม
12. นายบำรุง	ชินสมบัติ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – งานบริการ
13. นายฉัตรชัย	กันตวิรุฒ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ด้านศักยภาพองค์กร

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวยิ่งหยง ปอนพ้งา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำและรวบรวมรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท (ข้อมูลเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

## 8.4 คณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) ดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสมนึก	แสงอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	รองประธาน
3. นายศิริวัฒน์	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริหาร	กรรมการ
4. นายอภิชัย	ชุมศรี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ความเสี่ยง	กรรมการ
5. นายนพรัตน์	แสงสว่าง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การผลิต	กรรมการ
6. นายประสพสุข	บุญขวัญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – พัฒนาธุรกิจในประเทศ	กรรมการ
7. นายนิรุติ	สูงมงคล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ออกแบบวิศวกรรม	กรรมการ

8. นายผาด พิมรินทร์	ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ และประธานฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน
9. นายวิญญู อินทร์โก	ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ	กรรมการ และประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
10. นายประวิทย์ สระภูมิ	ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย	กรรมการ และประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
11. นายกิตติพิสิธ ญาณกิตติคุณกุล	ผู้จัดการทีมงาน โครงการ E-Ticket	กรรมการ และประธานฝ่าย
		HAPPY WORK PLACE
12. นางสาววณิชยา จันทรโสม	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QMR	เป็นเลขานุการ CSR
และทีมงานอีกกว่า 30 คน		

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR

1. รับนโยบาย วางแผน กำหนดงบประมาณ และกำกับดูแล การทำกิจกรรม CSR ตามแผนงาน
2. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะทำงานแต่ละฝ่าย เสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้ง
3. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการทำ CSR ในแต่ละฝ่าย
4. ควบคุมและติดตามผลการทำงาน CSR ในแต่ละฝ่าย
5. ตรวจสอบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน CSR
6. ออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ CSR ในฝ่ายต่างๆ
7. ตรวจสอบผลลัพธ์และจัดทำตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมาตรฐานการทำ CSR สากล

## 8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติหลักการในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ดังนี้

### 8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

❖ เบี้ยประชุม : แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1,700,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาทต่อการประชุม
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อการประชุม

❖ ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ :

❖ ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็นดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท/เดือน/คน
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/เดือน/คน

	ค่าตอบแทน/รายเดือน (บาท) ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ	390,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-ไม่มี-

- ❖ ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) : เงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละคน

ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- ❖ เบี้ยประชุม : (ไม่รวมผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท)
  - ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาทต่อการประชุม
  - กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ 8,000 บาทต่อการประชุม

#### สรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2559-2560

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559					ปี 2560				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	เงินโบนัสกรรมการ	รวม	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	เงินโบนัสกรรมการ	รวม
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์	75,000	--	--	100,000	175,000	75,000	--	--	--	75,000
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	60,000	--	--	105,000	165,000	60,000	--	--	--	60,000
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	60,000	112,500	--	126,000	298,500	60,000	112,500	--	--	172,500
4. นายชัชวาล เตริยวุฒิการณกุล	60,000	90,000	50,000	135,000	335,000	60,000	90,000	50,000	--	200,000
5. นายอาษา ประทีปเสน	60,000	90,000	40,000	108,000	298,000	60,000	90,000	40,000	--	190,000
6. นางสาวอศนา ทวีแสงสกุลไทย	60,000	--	--	81,000	141,000	50,000	--	--	--	50,000
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	60,000	--	40,000	59,000	159,000	60,000	--	40,000	--	100,000

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์การออกจางาน เป็นต้น (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	14	12.45	14	14.42	13	14.83
โบนัส	14	1.31	13	0.95	11	0.93
สวัสดิการ อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจางาน เป็นต้น	14	0.60	14	0.84	11	0.17
<b>รวม</b>	<b>14</b>	<b>14.36</b>	<b>14</b>	<b>16.21</b>	<b>13</b>	<b>15.93</b>

#### 8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ

- การประกันภัยความเสี่ยงของกรรมการวงเงิน 50 ล้านบาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ

- ไม่มี -

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 13 ราย รวมทั้งสิ้น 0.00 บาท เนื่องจากผู้บริหารสมัครเป็นสมาชิกเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์
- เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 2547 โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนคงที่ของแต่ละช่วงของเงินเดือนประมาณร้อยละ 0.10 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร 13 ราย รวมทั้งสิ้น 84,000 บาท (ข้อมูลแสดงรวมในตารางค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว)
- ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือรถประจำตำแหน่ง 1 คัน และพนักงานขับรถจำนวน 1 คน

## 8.6 บุคลากร

### 8.6.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2558-2560 บริษัทมีจำนวนบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560
1. พนักงานประจำ			
- ฝ่ายการเงิน และบริหารเงิน	12	20	20
- ฝ่ายการตลาดในประเทศ	14	9	15
- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ	5	7	6
- ฝ่ายทั่วไป	287	192	207
- ฝ่ายการผลิต	338	440	442
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4	4	3
2. พนักงานรายวัน	--	--	--
รวม	660	672	693

### 8.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนของพนักงานประจำ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ในรูปเงินเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัส คอมมิชชั่น <sup>1</sup> และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	155.02	156.12	182.57
รวม	155.02	156.12	182.57

หมายเหตุ: /1 = บริษัทมีข้อกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้พนักงานฝ่ายขายทุกคน โดยวิธีการคำนวณจะขึ้นกับข้อตกลงที่ทำไว้กับ บริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน

### คำตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจ เช่น โบนัส ค่าคอมมิชชั่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการรักษายาบาล สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานที่พิการ ประกันชีวิต กลุ่ม ชุตทำงาน ประกันสังคม ห้องแพทย์ ช่วยเหลือเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย ข้าวกลางวันแจกฟรี สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสมทบให้ 100% เป็นต้น

### 8.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริม และการให้ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแล และคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา โดยในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเวียนการทำงานของบุคลากรในแต่ละโครงการ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้เรียนรู้งานที่หลากหลายและกว้างมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ และความชำนาญในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อีกด้วย

### การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่เข้าใหม่ต้องมีการปฏิรูประบบนิเทศ ประกอบด้วยการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ กฎระเบียบ และได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประกอบด้วย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปี คู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน/นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยหลักสูตรเบื้องต้นที่กรรมการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 นี้ มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2560
1. นางสมนึก แสงอินทร์	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>IR Preparation for Road shows</li> <li>การกำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมูห์บัญชี)</li> </ul>
2. นายนิติธร ดีอำไพ	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>Can Do Attitude</li> <li>Business Model Meeting</li> </ul>

รวมจำนวน 2 คน ตามลำดับ จากทั้งหมด 19 คน (คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร) อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสาร และเพิ่มเติมความรู้ รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกเพิ่มเติมดังนี้

(ชั่วโมง : คน)

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ภายนอก – ภายในบริษัท (เฉลี่ยต่อคนต่อปี)	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560
ผู้บริหารระดับสูง	31.36	55.33	11.58
ระดับผู้จัดการแผนก	50.76	72.36	23.63
ระดับพนักงาน	12.61	18.35	7.70
รวม	94.73	146.04	42.91

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมภายนอก และภายในบริษัทฯ รวม 3.23 ล้านบาท รายละเอียดเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 3 ปี ตามข้อมูลในตารางข้างล่างนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนของพนักงานประจำ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท	13.61	21.94	3.23
รวม	13.61	21.94	3.23

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการสื่อสารข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

#### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรง หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลือกใช้ และจัดเตรียมสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก ในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบคำถาม บันทึกข้อซักถาม การอำนวยความสะดวกเรื่องการมอบฉันทะ รวมถึงเลือกวันและเวลาที่เหมาะสม
- 3) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณา ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาของมติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสำคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามต่างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
- 5) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกๆ วาระ

และข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## **หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น และลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัทตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาลงมติต่อไป
- 4) บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้อจริยธรรม ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
- 5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แห่งตน อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังประกาศอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงการรายงานการถือหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้งที่ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

## **หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)**

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนิน

กิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยบริษัท มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- 1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- 2) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
- 3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
- 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท
- 5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- 6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม

#### **หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

- 1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- 3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ หรือลักษณะของค่าตอบแทน
- 4) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย





#### **หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

### การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2560 ในระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีสรุปผลการสำรวจของปี 2557-2560 ดังนี้

ปี	ผลการสำรวจ (%)		
	คะแนนของ CHO	จัดอยู่ในระดับ	คะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560	90%	ดีเลิศ 	80%
2559	89%	ดีมาก 	78%
2558	87%	ดีมาก 	75%
2557	66%	ดีพอใช้ 	72%

### การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ 96 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2557-2560 ดังนี้

ปี	ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)		
	คะแนนของ CHO	จัดอยู่ในระดับ	คะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560	96	ดีเยี่ยม	91.97
2559	100	ดีเยี่ยม	91.62
2558	100	ดีเยี่ยม	92.68
2557	90.13	ดีเยี่ยม	91.35

### ผลการปฏิบัติที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

รายการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการของบริษัท ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด	ธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ
2. บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting)	บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนแบบ หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง (1 Share : 1 Vote) เนื่องจากปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
3. บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนเฉพาะของ CEO แต่จะเปิดเผยรวมอยู่กับคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารทั้งคณะ	องค์กรมีขนาดเล็ก และข้อมูลยังไม่มีความซับซ้อนกับการบริหารจัดการ

4. ประสิทธิภาพการบริษัทไม่ได้มาจากการการอิสระ	ประสิทธิภาพการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถให้ความเห็นกับคณะกรรมการและผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
---	---

### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 2) คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
- 3) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- 4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาให้เพียงพอในการประชุม เพื่อให้จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยมีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### รายงานของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียรวมทั้งรายงานเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยปี 2560 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและทำสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยนำเรื่องเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

### การจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Report) ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยอธิบายถึงการกำกับดูแลกิจการที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาศักยภาพในทุกระดับ และเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learning Organization) การจัดวางโครงสร้างของคณะกรรมการจึงมีการเชื่อมโยงและสามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรง ทั้งนี้รูปแบบของการจัดการความยั่งยืนขององค์กรด้าน CSR จะเน้นความมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร (แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557) มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมกรดงรายละเอียดต่อไปนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์	ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชัชวาล เตริยมิวจารณ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายอาษา ประทีปเสน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการทุกคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมีนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : ไม่มี

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ต่อไป
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท ได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้งที่ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
  - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
  - ถือหุ้นในบริษัทฯ
12. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทย่อยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
13. กรรมการต้องมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัชวาล เตริยภูมิวิจารย์กุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอาษา ประทีปเสน	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายชัชวาล เตริยภูมิวิจารย์กุล ซึ่งจบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยมีนางอัปสร สุริยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการดำรงความอิสระให้ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน
5. สอบทานเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. พิจารณานุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตราค่าจ้าง และงบประมาณประจำปี
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงาน และรวมถึงการดำรงไว้ซึ่งความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
  - ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
  - ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
  - ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. พิจารณาข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือการทุจริตตามที่ได้รับแจ้งจากบุคคลภายในองค์กรและภายนอกตามกระบวนการ การรับแจ้งเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

### 9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี คณะกรรมการฯ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาล เตริยมิตรกุล	ประธานคณะกรรมการ
2. นายอาษา ประทีปเสน	กรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ

โดยมี นายนิติธร ดีอำไพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
  - 1.1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - 1.2. ติดตาม และกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด
  - 1.3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - 1.4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
  - 1.5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วถึงในทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - 1.6. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
  - 1.7. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 2.การบริหารความเสี่ยง

- 2.1. พิจารณาสอบทานและนำเสนอแนวนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
- 2.3. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 2.4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
- 2.5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

- 2.6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงานและ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 2.7. พิจารณาแต่งตั้ง บุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 2.8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3. การสรรหา

- 3.1 กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 3.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง และ/หรือ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 3.3 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 4. การกำหนดค่าตอบแทน

- 4.1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.3. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.5. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวอศินา ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริหาร
3.	นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริหาร

4. นางสาวนันทิยา	แสงอินทร์	กรรมการบริหาร
5. นายนิติธร	ดีอำไพ	กรรมการบริหาร
6. นายประสพสุข	บุญขวัญ	กรรมการบริหาร
7. Mr.Sven Markus Gaber		กรรมการบริหาร
8. นายณพัรัตน์	แสงสว่าง	กรรมการบริหาร
9. นายอภิชาติ	ชุมศรี	กรรมการบริหาร
10. นายนิติ	สูงมงคล	กรรมการบริหาร
11. นายผดุงเดช	เชื้อสุขกุล	กรรมการบริหาร
12. นายบำรุง	ชินสมบัติ	กรรมการบริหาร
13. นายศักรินทร์	อุ้นนิม	กรรมการบริหาร
14. นายฉัตรชัย	กันตวิฑู	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวธัญญภัทร์ น้อยประชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**หมายเหตุ:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย กันตวิฑู และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่รับทราบในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยมีผลให้เป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 แทนนายทศพล ผลิตาภรณ์ ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยการลาออกจากบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามผังอำนาจอนุมัติ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
7. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
  - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
  - ถือหุ้นในบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

### 9.2.5 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 13 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสุรเดช	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวอัสนา	ทวีแสงสกุลไทย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นางสมนึก	แสงอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายนิตินร	ดีอัมไพ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
5. นายประสพสุข	บุญขวัญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – พัฒนาธุรกิจในประเทศ
6. นายผดุงเดช	เชื้อสุขกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
7. Mr.Sven Markus Gaber		รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดต่างประเทศ
8. นายศักรินทร์	อุ้นนิม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การตลาดในประเทศ
9. นายนพรัตน์	แสงสว่าง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การผลิต
10. นายอภิชัย	ชุมศรี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ความเสี่ยง
11. นายนริศ	สูงมงคล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ออกแบบวิศวกรรม
12. นายบำรุง	ชินสมบัติ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – งานบริการ
13. นายฉัตรชัย	กันตวิธ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ด้านศักยภาพองค์กร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดและเสนอกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- สั่งการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามผังอำนาจอนุมัติ
- ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
- ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

#### สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป

ตำแหน่ง	การอนุมัติรับงาน / เข้าประมุขงาน (บาท / รายการ)	การอนุมัติเงินลงทุน (บาท / รายการ)	การอนุมัติค่าใช้จ่าย ทั่วไป <sup>/2</sup> (บาท / รายการ)
คณะกรรมการบริษัท	เกินกว่า 1,000,000,000	เกินกว่า 50,000,000	
คณะกรรมการบริหาร	100,000,001 – 1,000,000,000	ไม่เกิน 50,000,000	เกินกว่า 2,000,000
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 100,000,000	ไม่เกิน 20,000,000	ไม่เกิน 2,000,000
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ไม่เกิน 10,000,000	- ไม่มีอำนาจอนุมัติ -	20,000 – 100,000
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 10,000,000	- ไม่มีอำนาจอนุมัติ -	ไม่เกิน 20,000 <sup>/1</sup>

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปดังกล่าว

/1 = มีอำนาจอนุมัติเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของตนเอง

/2 = ค่าใช้จ่ายทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจำ อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น และไม่ใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานขายโครงการหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจำนวนเกิน 2 ล้านบาท จะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารทุกรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดงบประมาณรายปีสำหรับแต่ละปี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ดังนั้น ในกรณีที่ฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณที่กำหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นั้นในทุกกรณี

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดคำตอบแทน ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 เป็นผู้ทำหน้าที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีการกีดกันทางเพศ ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคน ต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

## องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1. ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - 2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ จำนวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 คน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
4. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

### คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

### คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่กำหนดไว้ดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่ได้ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายความว่ารวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

## **องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการฯ)**

1. คณะกรรมการฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนน้อยต้องไม่มีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ประธานคณะกรรมการฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมของคณะกรรมการฯ
3. คณะกรรมการฯ แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

### **องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้

- (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- (3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (4) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายต่างๆ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยกรรมการบริหารมีวาระดำรงตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี

### **องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

## **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

## **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

สำหรับการดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน และการเงิน เนื่องด้วยบริษัทฯ ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ ไม่สามารถนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับข้อมูลทางการเงินที่บริษัท และการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจ และหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ทั้งนี้สำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบ และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นขณะเดียวกัน หรือหลังจากที่บริษัทฯ ได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามี การนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้อง การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นใด เป็นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เลขานุการบริษัทจะนำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 7 วันนับจากได้รับแจ้ง รวมทั้งได้มีข้อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่บริษัท มีการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามกับบุคคลเกี่ยวข้องของกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งอาจจะเข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษ ตามที่ได้กำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้องรายงานตามแบบ 59-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ และภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการในการแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร ผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเรื่อง “ไม่ซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัทฯ” ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2558 - 2560 ให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี			
1.1. CHO และงบการเงินรวม	1,060,000	1,180,000	1,580,000

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1.2. CTV-TMT	462,000	512,000	605,000
1.3. TSP-CTV	230,000	230,000	23,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล			
2.1. CHO และงบการเงินรวม	540,000	570,000	765,000
2.2. CTV-TMT	0	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,292,000</b>	<b>2,492,000</b>	<b>2,973,000</b>
รวมเฉพาะบริษัท CHO	1,600,000	1,750,000	2,345,000

หมายเหตุ : TSP-CTV คือ กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี

## 2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดประชุมกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

### สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์	6/6
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	6/6
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	6/6
4. นายชัชวาล เตริยมิวจารณ์กุล	6/6
5. นายอาษา ประทีปเสน	6/6
6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	5/6
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	6/6

### สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	9/9
2. นายชัชวาล เตริยมิวจารณ์กุล	9/9
3. นายอาษา ประทีปเสน	9/9

หมายเหตุ : ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมโดยอิสระ ร่วมกับผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จำนวน 4 ครั้ง

### สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในช่วงปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายชัชวาล เติร์ยมวิจารณ์กุล	5/5
2. นายอาษา ประทีปเสน	5/5
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	5/5

### สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร  
มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	7/13
2. นางสาวอศินา ทวีแสงสกุลไทย	11/13
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	11/13
4. นางสมนึก แสงอินทร์	11/13
5. นายนิติธร ดีอำไพ	13/13
6. นายประสพสุข บุญขวัญ	12/13
7. Mr.Sven Markus Gaber	11/13
8. นายณพรัตน์ แสงสว่าง	12/13
9. นายอภิชัย ชุมศรี	11/13
10. นายนิติ สุ่มงคล	13/13
11. นายผดุงเดช เอื้อสกุล	8/13
12. นายบำรุง ชินสมบัติ	12/13
13. นายศักรินทร์ อุ้นนิม	12/13
14. นายฉัตรชัย กันตวิรุฒ	12/13

หมายเหตุ : นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ

### การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  
สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขั้นตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อกรรมการตรวจสอบอิสระของบริษัท พิจารณาดำเนินการ โดยมีนโยบายการ  
รักษาความลับของผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครอง  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้แจ้งร้องเรียนดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทฯ  
มีกระบวนการสอบสวนหากพบว่าการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และหากพบว่าบุคลากร คู่ค้า หรือลูกค้าของ  
บริษัทฯ ละเมิดข้อกำหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ

## ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

กล่องรับเรื่องร้องเรียน	บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่นคำร้องเรียน ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
จดหมาย	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
อีเมลล์	auditcom@cho.co.th
เว็บไซต์บริษัท	<a href="http://www.cho.co.th">www.cho.co.th</a>
โทรศัพท์	043-043880-90 ต่อ 1235
โทรสาร	043-043899

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการส่งข้อความความเห็น มาโดยตลอด ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

## 9.8 กระบวนการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ร่วมกันจัดทำแบบประเมิน วิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

โดยพิจารณาหัวข้อ และเนื้อหาการประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และรองรับแผนการขยายตัวในอนาคต โดยสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อนำผลที่ประเมินได้ไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก และกำหนดวิธีการประเมิน กระบวนการประเมิน โดยในปี 2560 ได้กำหนดให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ

- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จัดส่งแบบประเมินที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผล และส่งคืนให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- กรรมการอิสระ ทำแบบประเมิน ประชุมให้ความเห็นร่วมกัน ในการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และส่งผลประเมินให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นผู้สรุปวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

6. เลขาธิการกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ นำสรุปวิเคราะห์ผลการประเมิน และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงการปฏิบัติงาน

**หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัทรายบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการ ทั้งคณะ	คณะกรรมการ ชุดย่อย	กรรมการบริษัท รายบุคคล	ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/	/	x
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	/	/	/	x
การประชุมของคณะกรรมการ	/	/	/	X
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	/	X	X	X
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	/	X	X	X
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	/	X	X	/
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	X	X	X	/
ความสัมพันธ์กับภายนอก	X	X	X	/
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	X	X	X	/
การวางแผนทางการเงิน	X	X	X	/
การวางแผน และกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง	X	X	X	/
นวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ และบริการ และการ สร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมในองค์กร	X	X	X	/
ความเป็นผู้นำ	X	X	X	/
การกำหนดกลยุทธ์	X	X	X	/
ผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกลยุทธ์	X	X	X	/
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ	X	X	X	/
คุณลักษณะส่วนตัว	X	X	X	/

หมายเหตุ : / = หัวข้อที่มีการประเมิน X = หัวข้อที่ไม่ได้ประเมิน

## 9.9 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านทราบ และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

### ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี 2560

คะแนนเฉลี่ย 4.65 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5.00)

คะแนนตามหัวข้อประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

4.50

2) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ

4.30

3) การประชุมของคณะกรรมการ	5.00
4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	4.30
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	5.00
6) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	4.80

### ผลการประเมินของคณะกรรมการแบบรายบุคคล ประจำปี 2560

#### กรรมการบริหารรายบุคคล

คะแนนเฉลี่ย	4.11	(จากคะแนนเต็ม 5.00)	
คะแนนตามหัวข้อประเมิน			ค่าเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ			4.06
2) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ			4.20
3) การประชุมของกรรมการ			4.06

### 9.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแบบประเมินของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สรุปผลการประเมิน ดังนี้

#### ผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560

##### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินโดยคณะกรรมการกำกับดูแลฯ และเสนอให้

##### ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท

คะแนนเฉลี่ย	4.31	คะแนน	(จากคะแนนเต็ม 5.00)	
คะแนนตามหัวข้อประเมิน				ค่าเฉลี่ย
1) ผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกลยุทธ์				3.00
2) นวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ และบริการ และการสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมในองค์กร				4.00
3) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร				4.00
4) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ				5.00
5) ความสัมพันธ์กับภายนอก				5.00
6) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร				4.00
7) การวางแผนทางการเงิน				4.00
8) การวางแผน และกระบวนการสีบทอดตำแหน่ง				3.00
9) ความเป็นผู้นำ				5.00
10) การกำหนดกลยุทธ์				5.00
11) ผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกลยุทธ์				4.00
12) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ				5.00
13) คุณลักษณะส่วนตัว				5.00

## 9.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

### ❖ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 โดยสรุปดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบมีเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

#### ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดทำและทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม และมีลักษณะที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมทั่วไป เอื้อต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน ในสาระสำคัญต่างๆ ครอบคลุมในส่วนงานต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ในรอบปีที่ผ่านมาทางบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ รายการที่ไม่ใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสำคัญเกิดขึ้น และรายการในรายงานทางการเงินที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

หมวดที่ 2 สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในรอบปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้บริการด้านการตรวจสอบภายใน และยังไม่มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

หมวดที่ 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีการผิด การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การได้รับแจ้งพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริตจากผู้สอบบัญชี รวมถึงการรวบรวมประเด็นทั้งหมดที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยและสอบทานได้ว่าได้รายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นสำหรับทุกประเด็น

หมวดที่ 4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ในระหว่างปีทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

หมวดที่ 5 การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีการตีความที่เห็นแย้งกับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการสอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้บันทึกความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 6 การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คะแนนเฉลี่ย	4.91 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5.00)	
คะแนนตามหัวข้อประเมิน		ค่าเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ		5.00
2) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ		4.72
3) การประชุมของคณะกรรมการ		5.00

❖ **ผลการประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนด  
คำตอบแทน ประจำปี 2560 โดยสรุปดังนี้**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ฝ่ายจัดการร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ของบริษัท ปรับปรุงหัวข้อ เนื้อหา และจัดทำแบบประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ และใช้แบบประเมินดังนี้

- 1) ประเมินตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 2) ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
- 3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
  - 3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  - 3.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบริษัทระดับสูง

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2560 ดังนี้

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน**

คะแนนเฉลี่ย	4.65 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5.00)	
คะแนนตามหัวข้อประเมิน		ค่าเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ		4.20
2) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ		4.75
3) การประชุมของคณะกรรมการ		5.00

## ❖ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560 โดยสรุปดังนี้

1. หมวดงานหลัก ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ งานเชิงพัฒนาคุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 60)  
ประเมินผลโดยพิจารณาจากความสำเร็จของงานที่รับผิดชอบรวมไปถึงงานเชิงพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 93.57 คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 56.14
2. หมวดดัชนีชี้วัดผลความสำเร็จของงาน (KPI)(น้ำหนักร้อยละ10)  
ประเมินผลโดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดผลความสำเร็จของงานโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 92.53 คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 9.25
3. หมวดพฤติกรรมสมรรถนะ สนองนโยบายบริษัทฯ การทำงานเป็นทีม จิตบริการ และงานระบบคุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ30) ประเมินผลโดยพิจารณาจากความสามารถในการสนองนโยบายบริษัทการทำงานเป็นทีม จิตบริการ และงานระบบคุณภาพ โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 94.58 คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 28.37

### สรุปผล

รวมผลการประเมิน และการปฏิบัติงานโดยวัดจากผลการประเมินทั้งหมด 3 หมวดพบว่าหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือหมวดพฤติกรรมสมรรถนะที่ 94.58 คะแนน และหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือหมวดดัชนีชี้วัดผลความสำเร็จของงานได้รับเฉลี่ยที่ 92.53 คะแนน ทั้งนี้คะแนนรวมเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารหลังจากทำการถ่วงน้ำหนักแล้วพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.77 คะแนน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยนโยบาย และปณิธานที่มุ่งมั่นว่า เราจะเป็นผู้นำในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนำ สินค้า คุณภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่อันดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจ และสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำนาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ให้กับประเทศไทย ด้วยการนำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กร

## วิสัยทัศน์

### CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง

CHO จะเป็นผู้นำในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนำ สินค้า คุณภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่อันดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำนาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ให้กับประเทศไทย

## พันธกิจ

- การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ **CHO** และพัฒนาบุคลากร
- ขยายการรับรู้ และความตระหนักใน Brand พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ Brand **CHO**
- ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย เพื่อความยั่งยืน
- สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง
- ความเป็นเลิศด้านการเงิน และการตลาด
- ได้รับรางวัลด้านคุณภาพ และได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ต่อปี
- สร้างอัตลักษณ์คนพันธุ์ **CHO**

## เอกลักษณ์

- C = Creativity to drive innovative developments ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม และส่งเสริมความคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
- H = High Performance Organization under Good Governance องค์การสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
- O = One of a kind along with identity of “CHO” species มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพันธุ์ **CHO**

## อัตลักษณ์

"แกร่ง กล้า ต่าง"

"STRONG, BRAVE AND DIFFERENT"

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมไว้ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Report) ประจำปี 2560 ในเนื้อหาของรายงานได้คัดเลือกเนื้อหาตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมทั้งได้เปิดเผยรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

#### การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแผนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในแผนกต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของCOSO-ERM (The Committee Of Sponsoring Organizations Of The Tread way Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท

การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

#### 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

#### 2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม

#### 3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

#### 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายในและปัจจัยความเสี่ยงภายนอก

#### 5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

#### 6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

#### 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

#### 8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้ "แบบประเมินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และลงความเห็นว่าเป็นการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท มีรายงานทางการเงินที่ต้องเชื่อถือได้ และทันเวลา มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของบริษัทรวมถึงของหน่วยงานและองค์กรที่กำกับดูแลภายนอก

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2560 มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมแล้วตามระบบควบคุมภายใน

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งรองประธานบริหารความเสี่ยงเพื่อมาดำเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์การเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่าหากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้อันตรายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีรองประธานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยนำเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาสต่อ คณะกรรมการบริหารบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด และมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสรุปรายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานพร้อมกับประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละแผนกดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามกำหนดไว้รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบใน โดยได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎบัตรการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนุมัติสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของบริษัทจะบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ได้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ในการตรวจสอบประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน รวมทั้งได้ทำการสอบทานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และยังมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ ในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร และในด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing), COSO 2013 และระบบ ISO 9001: 2008 เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระ เที่ยงธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการฝึกอบรมแบบรายบุคคล (Individual Coaching Plan ) รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### 1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยมีนางอัสพร สุริยา เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็น ว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำ Audit Plan จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดเก็บตามระบบ สอบทานความเพียงพอครบถ้วนของหลักฐานที่อ้างอิงในรายงาน เสนอหรือช่วยเสนอวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงในรายการที่ตรวจพบ

จัดทำกระดานทำการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายและประเมินผลงานของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในเป็นอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3)

## 2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายรัฐพร เมืองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็นเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น หลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) ที่ออกใช้บังคับบริษัทมหาชนและเอกชนในเครือ ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ จัดทำและตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริษัทและบริษัทในเครือ ดำเนินการติดตามทวงหนี้ ดำเนินการด้านคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา บังคับคดี ที่เกี่ยวข้องบริษัทและบริษัทในเครือ จัดทำเอกสารและจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับ มติต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ติดต่oprะสานงานด้านธุรกรรม นิติกรรมและสัญญา ทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา (รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทตามเอกสารแนบ 3)

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ซึ่งรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองระหว่างกาลที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่า เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือมีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

### 12.1. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับงวดบัญชีปี 2559-2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 ดังนี้

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
1. บจก. ขอนแก่น ช.ทีวี (1993) - คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 97.385% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว	■ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า และบริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง	0.00	273.63	- บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงานซ่อมและบริการงานอื่นตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปไม่ต่างจากที่ทำกับบุคคลอื่น	- มีความเหมาะสมตามราคาตลาด และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อขายกับบุคคลอื่น
	■ บริษัทฯ แบ่งพื้นที่อาคารสำนักงานให้ บจก.ขอนแก่น ช.ทีวี (1993) เช่าเป็นที่ตั้งสำนักงาน	0.36	0.36	- บริษัทฯ แบ่งพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ให้ บจก.ขอนแก่น ช.ทีวี (1993) เช่าเป็นที่ตั้งสำนักงาน ในอัตราค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน ลักษณะสัญญาเช่าปีต่อปี โดยคิดค่าเช่าตามอัตราตลาด	- มีการคิดค่าเช่าตามอัตราตลาดที่มีความเหมาะสม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
	■ บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย ■ บริษัทฯ มีขายอื่นๆ	0.48 0.02	0.96 0.01	- บริการด้านกฎหมายและคำปรึกษาด้านคดีความ - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ	- มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
1. บจก. ขอนแก่น ช. ทีวี (1993) (ต่อ)	■ ค่าธรรมเนียมใช้หลักทรัพย์ของ บจก. ขอนแก่น ช. ทีวี (1993) ค่าประกันวงเงินของบริษัทฯ	0.60	0.60	- บริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร โดยใช้หลักทรัพย์ของ บจก. ขอนแก่น ช. ทีวี (1993) ค่าประกัน จากเดิมไม่คิดมูลค่า และเพื่อให้มีความชัดเจน จึงคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับ บริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจให้ยืมหลักทรัพย์ค่าประกัน	- เป็นการใช้หลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องค่าประกันตามวงเงินที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามความจำเป็น และค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเท่ากับบริษัทฯ ใช้ของสถาบันการเงินอื่น ถือว่าเหมาะสม
	■ ค่าขนส่งและค่างานบริการโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket)	0.00	1.45	- บริษัทฯ ได้ใช้บริการงานขนส่งและงานบริการโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด	
	■ ค่าเช่าพื้นที่ และสร้างโรงจอดรถ KCU Smart Transit วังภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.36	0.36	- ใช้เป็นสถานที่จอดรถโครงการ KCU Smart Transit วังภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	- มีการคิดค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการจากบุคคลภายนอกทั่วไป
	■ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี	0.00	73.09	- บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่ และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บระหว่างกัน	- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น
	■ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อื่นอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี	0.00	1.87	- บริษัทฯ ได้รับเครดิตทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ	- เงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่นและไม่มีรายการในปี 2555

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส - คุณอศนา ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 0.50% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า และบริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง</li> </ul>	0.046	0.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ให้แก่บุคคลอื่น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้ารวมเงินมัดจำล่วงหน้า อันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	0.00	0.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริษัทฯ มีการซื้อสินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ</li> </ul>	1.85	1.81	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ซื้อหวัรถ อะไหล่และอุปกรณ์ ในราคาซื้อขายที่ตกลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริษัทฯ มีจ้างบำรุงรักษาโครงการ KKU Smart Transit</li> </ul>	3.19	3.65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ จ้างงานซ่อมบำรุงรถ KKU Smart Transit ในราคามาตรฐานศูนย์ซ่อม</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	0.05	0.72	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหารโปรแกรมทางบัญชี และจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ล่วงหน้า</li> </ul>	1.94	3.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส ไม่มีโปรแกรมบัญชี จึงมีการว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านโปรแกรมบัญชีและอื่นๆ โดยกำหนดอัตราค่าบริการ 80,000 บาท/เดือน ในโครงการ OPV ซึ่งมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเพื่อประเมินความถี่ของการใช้งานและนำมาคำนวณในการกำหนดอัตราค่าบริการ โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจากบุคคลภายนอกทั่วไป ซึ่งปัจจุบันได้จบโครงการแล้วในเดือน กรกฎาคม 2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการคิดค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการจากบุคคลภายนอกทั่วไป</li> </ul>

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีขายอื่นๆ</li> </ul>	0.00	0.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ให้แกบุคคลอื่น</li> </ul>
3. บจก.รวมทวีขอนแก่น - คุณศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 19.16% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า และบริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง</li> </ul>	0.03	0.004	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ จำหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เสนอมายอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีความเหมาะสมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	0.028	0.005	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่</li> </ul>	10.27	97.38	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไข</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	2.50	35.35	<ul style="list-style-type: none"> <li>โดยมีเงื่อนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ บจก.รวมทวีขอนแก่น ซึ่งอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดและได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น</li> </ul>

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
4. หจก. ตั้งฮั่วซิงนครปฐม - นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์ เป็นหุ้นส่วนใหญ่ และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า และบริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง</li> </ul>	0.00	0.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ จำหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เสนอมายอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด</li> <li>บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ</li> <li>บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้จากการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่ และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อขายกับบุคคลอื่นและตามราคาตลาด</li> <li>เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้า, วัตถุดิบ</li> <li>บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	106.50	167.38		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	112.95	30.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ</li> </ul>	
5. TSP-CTV JOINT VENTURE - บริษัทฯ ทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บจก.ทีเอส เอ็นเนอร์จี เซฟวิ่ง โลจิสติกส์ โดยมีความรับผิดชอบร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารงาน</li> </ul>	1.91	1.67	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ คิดค่าบริการบริหารงาน และจ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจำเป็นเนื่องจาก Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพื่อเสนองานโครงการในกำกับของกระทรวงกลาโหม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็น และการกำหนดราคาของบริษัทฯ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	1.82	3.49		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมโดยตรง ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	0.02	0.02		
6. JVCC JOINT VENTURE. - บริษัทฯ ทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) โดยมีความรับผิดชอบร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมโดยตรง ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	5.03	5.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจำเป็นเนื่องจาก Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพื่อเข้าร่วมเสนองานโครงการต่างๆ ทั้งทางราชการ และเอกชน ที่มีเงื่อนไขให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เข้าร่วมเสนอโครงการมากกว่า 270 ล้านบาท ขึ้นไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็นระยะสั้นและจำนวนเงินไม่มากอย่างมีนัยสำคัญ</li> </ul>

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
7. JVOPV Joint Venture - บริษัทฯ ทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บจก.ขอนแก่น ข.ทวี (1993) โดยมีความรับผิดชอบร่วมกัน	■ บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมทตรงจ่ายแทนอันเนื่องจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี	0.00	0.03	- บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจำเป็นเนื่องจาก Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพื่อเข้าร่วมเสนองานโครงการต่างๆ ทั้งทางราชการ และเอกชน	- มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็นระยะสั้นและจำนวนเงินไม่มากอย่างมีนัยสำคัญ
8. บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด - นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 6.86 % และเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว	■ บริษัทฯ ให้บริการจัดทำวีดีโอ นำเสนอโครงการ และงานอื่นๆ  ■ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้ารวมเงินมัดจำล่วงหน้า อันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี	0.18  0.13	0.17  0.14	- บริษัทฯ ให้บริการดำเนินการจัดทำวีดีโอ Presentations ให้กับ บริษัทฯ ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย - บริษัทฯ ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านบัญชี	- มีความเหมาะสมและและเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ  - มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็นระยะสั้นและจำนวนเงินไม่มากอย่างมีนัยสำคัญ
9. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน 37.840% ของทุนชำระแล้ว ณ ปิดสมุดเมื่อวันที่ 29/12/2560 - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	■ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ย่อยกับธนาคาร  ■ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อื่นอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 19.00 ล้านบาท  0.62	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 19.00 ล้านบาท  0.62	- บริษัทฯ ย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
10. นางสาวอศินา ทวีแสงสกุลไทย - ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 3.326% ของทุนชำระแล้ว ณ ปิดสมุดเมื่อวันที่ 29/12/2560 - กรรมการ	■ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ย่อยกับธนาคาร	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 19.00 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 19.00 ล้านบาท	- บริษัทฯ ย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว	- รายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
- กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท จ่ายค่าเช่า สำนักงานที่ กรุงเทพมหานคร</li> <li>เจ้าหนี้จากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี</li> </ul>	1.20 0.20	1.20 0.20	- บริษัท เช่าพื้นที่สำนักงาน สาขากรุงเทพมหานคร ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท	- รายการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ การคิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม
11. บริษัท โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด - คุณธัชชา ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 44.99% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ให้บริการด้านกฎหมาย</li> </ul>	0.30	0.60	- บริการด้านกฎหมายและคำปรึกษาด้านคดีความ	- มีความเหมาะสมและและเป็นไปตามนโยบายบริษัท

## 12.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2560 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล กอปรกับการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือเป็นราคายุติธรรม และได้มีการเปรียบเทียบกับราคาประเมิน โดยบริษัทประเมินราคาอิสระซึ่งประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ หรือราคาตลาดเปรียบเทียบ แล้วแต่ความเหมาะสมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) จึงไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

## 12.3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับนโยบาย และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีการทบทวน และพิจารณารายการทุกไตรมาสจนถึงปัจจุบัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

## 12.4. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่จะต้องมีการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามประกาศ เรื่องระเบียบการจัดซื้อและจัดจ้าง รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ตามที่กล่าว ข้างต้น กล่าวคือ จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขจากผู้จัดจำหน่าย หรือ ผู้รับจ้างอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ที่ระบุราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ออกโดยผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ก่อนนำเสนอขออนุมัติตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการระหว่างกันต่อไป

## 12.5. มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับบริษัทที่มีหรืออาจจะมีโอกาสดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากมีกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัท มิได้ปรับโครงสร้างเพื่อรวมบริษัทดังกล่าวเข้าอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของบริษัท ดังนั้น เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท จึงได้ลงนามสัญญาข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว เพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทเพื่อขจัดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมทั้งสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

### 1. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (“CTV-1993”)

กลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้มีอำนาจควบคุม	: <u>การถือหุ้น</u> - นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 97.38 % ของทุนจดทะเบียน <u>กรรมการ</u> นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ลักษณะธุรกิจ	: จำหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก
สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ (งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 59)	: 449.62 ล้านบาท
เหตุที่ไม่เข้าร่วมในกลุ่ม	: ลักษณะการดำเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัท
มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. CTV-1993 จะไม่ดำเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CHO 2. CHO และ CTV-1993 ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการดำเนินการใดระหว่าง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้สัญญาฉบับนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือกำหนดอย่างเคร่งครัด 3. CHO และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถนำทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของตนโดยเด็ดขาด
ระยะเวลาผูกพัน	: นับจากวันที่ลงนามสัญญา จนกว่าคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

### 2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด (“Volrep”)

กลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้มีอำนาจควบคุม	: <u>การถือหุ้น</u> - นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 0.50 % ของทุนจดทะเบียน <u>กรรมการ</u> นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
ลักษณะธุรกิจ	: จำหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วง ชิ้นส่วนอะไหล่รถบรรทุก และซ่อมเครื่องยนต์
สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ (งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 59)	: 147.38 ล้านบาท

## 2. บริษัท วอลแลพ ทรัสต์ แอนด์ บัส จำกัด (“Volrep”)

เหตุที่ไม่เข้าร่วมในกลุ่ม	: ลักษณะการดำเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ
มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: <p>สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระสำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volrep จะไม่ดำเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CHO</li> <li>2. CHO และ Volrep ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการดำเนินการใดๆระหว่างคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายภายใต้สัญญาฉบับนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึง ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือกำหนดอย่างเคร่งครัด</li> <li>3. CHO และ Volrep ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถนำทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของตนโดยเด็ดขาด</li> </ol>
ระยะเวลาผูกพัน	: นับจากวันที่ลงนามสัญญา จนกว่าคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ บริษัทฯ จะถือเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยจะผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการทำรายการนี้ ทั้งนี้ กรรมการท่านใดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง